

**Menu Principal > Ordem Bancária**

**USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CO**

**Quarta-Feira, 11 de Junho de 2025 - 14:00:59 v20250611-1 host01-node01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ORDEM BANCÁRIA** | | | |
| **Exercício:** | 2025 \* | | |
| **Unidade Gestora:** | 244031 - FEAS \* | **Gestão:** | 24403 - FEAS \* |
| **Domicílio Bancário Pagador:** | Conta Única  Outras Contas - Banco:  Agência:  Conta: Todos | | |
| **Vínculo:** | Todos  Pagto de Empenho  Outros Pagtos sem Empenho  Transferência entre Contas da UG  Pagto com Despesas a Regularizar  Baixa Contábil Do Exercício  Rpg Processado  Rpg Não Processado  Sem Empenho | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número Documento:** | **Ordem bancária:** | OB | **Data de vencimento:** |  | | |
| **Previsão de desembolso:** | PD | **Período de Pagamento:** | 01/05/2025 | a 31/05/2025 |  |
| **Empenho:** | 2025 NE | **Situação Assinatura:** | Assinado | Em Assinatura | Não Assinado |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ficha Financeira:** |  | **Transferência FUNDEB:** | Sim  Não  Todos |
| **Fonte de Recurso:** |  | **Complemento**  **Orçamentário (CO):** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo OB:** | -- Todos -- | **Valor:** | a |
| **Tipo de Despesa:** | -- Todos -- | **Situação:** | -- Selecione uma opção -- |
| **Prazo de Prestação de Contas:** | -- Todos -- | **Borderô:** |  |
| **Pagamento via PIX:** | Sim  Não  Todos | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável pela Geração:** |  |
| **Credor do Empenho:** | CPF |
| **Beneficiário do Pagamento:** | CPF |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ordenação:** | | | Número da OB  Crescente  Decrescente | | | | | | | Registros por Página: | | Todos | |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social | |
|  | 2025OB001964 | 17 | PAGA |  | 2025PD002036 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 2025NE000470 | 28/05/2025 | 348.145.745-68 | ROSIVANIA RAMOS BARBALHO | | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001948 | 17 | PAGA |  | 2025PD002019 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2024NE001316 | 18/11/2024 | 50.911.223/0001-  89 | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001947 | 17 | PAGA |  | 2025PD002020 | 27/05/2025 | 27/05/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001946 | 13 | PAGA |  | 2025PD002016 | 29/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000302 | 02/01/2025 | 16.223.661/0001-  16 | CONDOMINIO  EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE | | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001945 | 17 | PAGA |  | 2025PD001951 | 21/05/2025 | 21/05/2025 |  |  | 13.128.780/0001-  00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001944 | 17 | PAGA |  | 2025PD001892 | 21/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.780/0001-  00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001943 | 17 | PAGA |  | 2025PD002017 | 26/05/2025 | 26/05/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | | 047/29-  2440139 |
|  | 2025OB001942 | 17 | PAGA |  | 2025PD001953 | 21/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.780/0001-  00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001941 | 17 | PAGA |  | 2025PD001949 | 21/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.780/0001-  00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001940 | 17 | PAGA |  | 2025PD001943 | 21/05/2025 | 21/05/2025 |  |  | 13.128.780/0001-  00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001939 | 17 | PAGA |  | 2025PD001940 | 21/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.780/0001-  00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001938 | 31 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD001858 | 28/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000353 | 22/04/2025 | 05.269.798/0001-  95 | TOP M VEIS LTDA EPP | | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001937 | 31 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD001855 | 28/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000351 | 22/04/2025 | 05.269.798/0001-  95 | TOP M VEIS LTDA EPP | | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001936 | 31 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD001768 | 28/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000263 | 02/01/2025 | 601.177.025-87 | ISABEL CRISTINA MENDONCA DE | | 001/361  6740 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SANTANA |
|  | 2025OB001935 | 32 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD001758 | 28/05/2025 | 26/05/2025 | 2024NE001242 | 09/08/2024 | 51.600.250/0001-  01 | ACS  EMPREENDIMENTOS LTDA | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001934 | 31 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD001850 | 28/05/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001933 | 32 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD001769 | 28/05/2025 | 26/05/2025 | 2024NE001115 | 28/06/2024 | 26.722.189/0001-  10 | CERRADO VIAGENS LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001932 | 31 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD002015 | 28/05/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001931 | 31 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD001848 | 28/05/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001930 | 32 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD002018 | 28/05/2025 | 27/05/2025 | 2024NE000456 | 29/02/2024 | 13.446.611/0001-  00 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001929 | 31 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD001851 | 28/05/2025 | 26/05/2025 | 2024NE000454 | 29/02/2024 | 46.955.924/0001-  42 | ESTRELA ATACADO LTDA | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001928 | 31 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD001849 | 28/05/2025 | 26/05/2025 | 2024NE001260 | 02/09/2024 | 46.955.924/0001-  42 | ESTRELA ATACADO LTDA | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001927 | 31 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD001844 | 28/05/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001926 | 32 | AGUARDANDO ASSINATURA |  | 2025PD001841 | 28/05/2025 | 26/05/2025 | 2024NE000456 | 29/02/2024 | 13.446.611/0001-  00 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001925 | 12 | PAGA | 290520250000000494 | 2025PD002007 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000105 | 30/01/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001924 | 12 | PAGA | 290520250000000514 | 2025PD002014 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000112 | 30/01/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001923 | 12 | PAGA | 290520250000000533 | 2025PD002013 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000111 | 30/01/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001922 | 12 | PAGA | 290520250000000493 | 2025PD002012 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000110 | 30/01/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE TOBIAS BARRETO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001921 | 12 | PAGA | 290520250000000492 | 2025PD002011 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000109 | 30/01/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001920 | 12 | PAGA | 290520250000000513 | 2025PD002010 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000108 | 30/01/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001919 | 12 | PAGA | 290520250000000512 | 2025PD002009 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000107 | 30/01/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SIMAO DIAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001918 | 12 | PAGA | 290520250000000572 | 2025PD002008 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000106 | 30/01/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO  MIGUEL DO ALEIXO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001917 | 12 | PAGA | 290520250000000474 | 2025PD002006 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000103 | 30/01/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001916 | 12 | PAGA | 290520250000000491 | 2025PD002005 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000102 | 30/01/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001915 | 12 | PAGA | 290520250000000571 | 2025PD002004 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000101 | 30/01/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE SANTO AMARO DAS  BROTAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001914 | 12 | PAGA | 290520250000000473 | 2025PD002003 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000100 | 30/01/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE  ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001913 | 12 | PAGA | 290520250000000472 | 2025PD002002 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000099 | 30/01/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001912 | 12 | PAGA | 290520250000000570 | 2025PD002001 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000098 | 30/01/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL SANTA LUZIA DO ITANHY | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001911 | 12 | PAGA | 290520250000000511 | 2025PD002000 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000096 | 30/01/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE SALGADO |
|  | 2025OB001910 | 12 | PAGA | 290520250000000510 | 2025PD001999 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000095 | 30/01/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001909 | 12 | PAGA | 290520250000000347 | 2025PD001998 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000094 | 30/01/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001908 | 12 | PAGA | 290520250000000490 | 2025PD001997 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000093 | 30/01/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE RIACHUELO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001907 | 12 | PAGA | 290520250000000489 | 2025PD001996 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000092 | 30/01/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001906 | 12 | PAGA | 290520250000000455 | 2025PD001995 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000090 | 30/01/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001905 | 12 | PAGA | 290520250000000353 | 2025PD001994 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000089 | 30/01/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001904 | 12 | PAGA | 290520250000000352 | 2025PD001993 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000088 | 30/01/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA  SOCIAL DE POCO VERDE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001903 | 12 | PAGA | 290520250000000351 | 2025PD001992 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000087 | 30/01/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE POCO REDONDO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001902 | 12 | PAGA | 290520250000000509 | 2025PD001991 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000086 | 30/01/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001901 | 12 | PAGA | 290520250000000488 | 2025PD001990 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000150 | 30/01/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PINHAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001900 | 12 | PAGA | 290520250000000350 | 2025PD001989 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000085 | 30/01/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001899 | 12 | PAGA | 290520250000000508 | 2025PD001988 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000083 | 30/01/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001898 | 12 | PAGA | 290520250000000487 | 2025PD001987 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000081 | 30/01/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001897 | 12 | PAGA | 290520250000000486 | 2025PD001986 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000080 | 30/01/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO  SOCORRO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001896 | 12 | PAGA | 290520250000000397 | 2025PD001985 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000079 | 30/01/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001895 | 12 | PAGA | 290520250000000485 | 2025PD001984 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000078 | 30/01/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001894 | 12 | PAGA | 290520250000000396 | 2025PD001983 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000077 | 30/01/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001893 | 12 | PAGA | 290520250000000395 | 2025PD001982 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000076 | 30/01/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001892 | 12 | PAGA | 290520250000000394 | 2025PD001981 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000149 | 30/01/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001891 | 12 | PAGA | 290520250000000393 | 2025PD001980 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000148 | 30/01/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001890 | 12 | PAGA | 290520250000000392 | 2025PD001979 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000147 | 30/01/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001889 | 12 | PAGA | 290520250000000391 | 2025PD001978 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000146 | 30/01/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MOITA BONITA | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social |
|  | 2025OB001888 | 12 | PAGA | 290520250000000390 | 2025PD001977 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000145 | 30/01/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MARUIM | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001887 | 12 | PAGA | 290520250000000389 | 2025PD001976 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000144 | 30/01/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001886 | 12 | PAGA | 290520250000000377 | 2025PD001975 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000143 | 30/01/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001885 | 12 | PAGA | 290520250000000507 | 2025PD001974 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000075 | 29/01/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001884 | 12 | PAGA | 290520250000000310 | 2025PD001973 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000142 | 30/01/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001883 | 12 | PAGA | 290520250000000506 | 2025PD001972 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000074 | 29/01/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001882 | 12 | PAGA | 290520250000000376 | 2025PD001971 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000141 | 30/01/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001881 | 12 | PAGA | 290520250000000484 | 2025PD001970 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000073 | 29/01/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE TOBIAS BARRETO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001880 | 12 | PAGA | 290520250000000309 | 2025PD001969 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000140 | 30/01/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001879 | 12 | PAGA | 290520250000000483 | 2025PD001968 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000072 | 29/01/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001878 | 12 | PAGA | 290520250000000375 | 2025PD001967 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000139 | 30/01/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001877 | 12 | PAGA | 290520250000000482 | 2025PD001966 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000071 | 29/01/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001876 | 12 | PAGA | 290520250000000308 | 2025PD001965 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000138 | 30/01/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001875 | 12 | PAGA | 290520250000000307 | 2025PD001964 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000137 | 30/01/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001874 | 12 | PAGA | 290520250000000481 | 2025PD001963 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000070 | 29/01/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SIMAO DIAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001873 | 12 | PAGA | 290520250000000306 | 2025PD001962 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000136 | 30/01/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ITABI | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001872 | 12 | PAGA | 290520250000000480 | 2025PD001961 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000069 | 29/01/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO  MIGUEL DO ALEIXO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001871 | 12 | PAGA | 290520250000000370 | 2025PD001960 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000135 | 30/01/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001870 | 12 | PAGA | 290520250000000479 | 2025PD001959 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000068 | 29/01/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001869 | 12 | PAGA | 290520250000000369 | 2025PD001958 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000134 | 30/01/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI ITABAIANA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001868 | 12 | PAGA | 290520250000000305 | 2025PD001957 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000067 | 29/01/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001867 | 12 | PAGA | 290520250000000478 | 2025PD001956 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000066 | 29/01/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001866 | 12 | PAGA | 290520250000000552 | 2025PD001955 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000065 | 29/01/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE SANTO AMARO DAS  BROTAS | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social |
|  | 2025OB001865 | 12 | PAGA | 290520250000000368 | 2025PD001954 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000133 | 30/01/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001864 | 12 | PAGA | 290520250000000372 | 2025PD001952 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000064 | 29/01/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE  ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001863 | 12 | PAGA | 290520250000000551 | 2025PD001950 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000063 | 29/01/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001862 | 12 | PAGA | 290520250000000349 | 2025PD001948 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000132 | 30/01/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001861 | 12 | PAGA | 290520250000000550 | 2025PD001947 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000131 | 30/01/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001860 | 12 | PAGA | 290520250000000549 | 2025PD001946 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000130 | 30/01/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001859 | 12 | PAGA | 290520250000000548 | 2025PD001945 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000062 | 29/01/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL SANTA LUZIA DO ITANHY | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001858 | 12 | PAGA | 290520250000000348 | 2025PD001944 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000129 | 30/01/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE GARARU-FMAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001857 | 12 | PAGA | 290520250000000547 | 2025PD001942 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000061 | 29/01/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SALGADO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001856 | 12 | PAGA | 290520250000000546 | 2025PD001941 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000060 | 29/01/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001855 | 12 | PAGA | 290520250000000532 | 2025PD001939 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000059 | 29/01/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001854 | 12 | PAGA | 290520250000000531 | 2025PD001938 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000058 | 29/01/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE RIACHUELO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001853 | 12 | PAGA | 290520250000000530 | 2025PD001937 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000057 | 29/01/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001852 | 12 | PAGA | 290520250000000529 | 2025PD001936 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000056 | 29/01/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001851 | 12 | PAGA | 290520250000000344 | 2025PD001935 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000128 | 30/01/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001850 | 12 | PAGA | 290520250000000471 | 2025PD001934 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000055 | 29/01/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001849 | 12 | PAGA | 290520250000000569 | 2025PD001933 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000127 | 30/01/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001848 | 12 | PAGA | 290520250000000367 | 2025PD001932 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000054 | 29/01/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA  SOCIAL DE POCO VERDE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001847 | 12 | PAGA | 290520250000000568 | 2025PD001931 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000126 | 30/01/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ESTANCIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001846 | 12 | PAGA | 290520250000000366 | 2025PD001930 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000053 | 29/01/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE POCO REDONDO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001845 | 12 | PAGA | 290520250000000365 | 2025PD001929 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000125 | 30/01/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001844 | 12 | PAGA | 290520250000000364 | 2025PD001928 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000052 | 29/01/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001843 | 12 | PAGA | 290520250000000567 | 2025PD001927 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000124 | 30/01/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE CUMBE |
|  | 2025OB001842 | 12 | PAGA | 290520250000000363 | 2025PD001926 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000051 | 29/01/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PINHAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001841 | 12 | PAGA | 290520250000000566 | 2025PD001925 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000123 | 30/01/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CRISTINAPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001840 | 12 | PAGA | 290520250000000362 | 2025PD001924 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000050 | 29/01/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001839 | 12 | PAGA | 290520250000000565 | 2025PD001923 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000122 | 30/01/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001838 | 12 | PAGA | 290520250000000564 | 2025PD001922 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000121 | 30/01/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001837 | 12 | PAGA | 290520250000000361 | 2025PD001921 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000049 | 29/01/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001836 | 12 | PAGA | 290520250000000470 | 2025PD001920 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000120 | 30/01/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001835 | 12 | PAGA | 290520250000000371 | 2025PD001919 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000048 | 29/01/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001834 | 12 | PAGA | 290520250000000469 | 2025PD001918 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000119 | 30/01/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAPELA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001833 | 12 | PAGA | 290520250000000360 | 2025PD001917 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 2025NE000047 | 29/01/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO  SOCORRO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001832 | 12 | PAGA | 290520250000000563 | 2025PD001916 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000118 | 30/01/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE  SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001831 | 12 | PAGA | 290520250000000359 | 2025PD001915 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000046 | 29/01/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001830 | 12 | PAGA | 290520250000000468 | 2025PD001914 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000117 | 30/01/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001829 | 12 | PAGA | 290520250000000528 | 2025PD001913 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000045 | 29/01/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001828 | 12 | PAGA | 290520250000000467 | 2025PD001912 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000116 | 30/01/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001827 | 12 | PAGA | 290520250000000591 | 2025PD001911 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000115 | 30/01/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE BREJO GRANDE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001826 | 12 | PAGA | 290520250000000590 | 2025PD001910 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000114 | 30/01/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE BOQUIM | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001825 | 12 | PAGA | 290520250000000358 | 2025PD001909 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000044 | 29/01/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001824 | 12 | PAGA | 290520250000000454 | 2025PD001908 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000113 | 30/01/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001823 | 12 | PAGA | 290520250000000453 | 2025PD001907 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000104 | 30/01/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AREIA BRANCA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001822 | 12 | PAGA | 290520250000000527 | 2025PD001906 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000043 | 29/01/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001821 | 12 | PAGA | 290520250000000589 | 2025PD001905 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000091 | 30/01/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001820 | 12 | PAGA | 290520250000000343 | 2025PD001904 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000042 | 29/01/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001819 | 12 | PAGA | 290520250000000452 | 2025PD001903 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000097 | 30/01/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social |
|  | 2025OB001818 | 12 | PAGA | 290520250000000342 | 2025PD001902 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000084 | 30/01/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001817 | 12 | PAGA | 290520250000000451 | 2025PD001901 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000082 | 30/01/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001816 | 12 | PAGA | 290520250000000341 | 2025PD001900 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000041 | 29/01/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001815 | 12 | PAGA | 290520250000000435 | 2025PD001899 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000040 | 29/01/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001814 | 12 | PAGA | 290520250000000340 | 2025PD001898 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000039 | 29/01/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MOITA BONITA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001813 | 12 | PAGA | 290520250000000339 | 2025PD001897 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000038 | 29/01/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MARUIM | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001812 | 12 | PAGA | 290520250000000434 | 2025PD001896 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000037 | 29/01/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001811 | 12 | PAGA | 290520250000000433 | 2025PD001895 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000036 | 29/01/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001810 | 12 | PAGA | 290520250000000338 | 2025PD001894 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000035 | 29/01/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001809 | 12 | PAGA | 290520250000000432 | 2025PD001893 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000034 | 29/01/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001808 | 12 | PAGA | 290520250000000337 | 2025PD001891 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000033 | 29/01/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001807 | 12 | PAGA | 290520250000000336 | 2025PD001890 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000032 | 29/01/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001806 | 12 | PAGA | 290520250000000330 | 2025PD001889 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000031 | 29/01/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001805 | 12 | PAGA | 290520250000000329 | 2025PD001888 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000030 | 29/01/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001804 | 12 | PAGA | 290520250000000335 | 2025PD001887 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000029 | 29/01/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ITABI | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001803 | 12 | PAGA | 290520250000000328 | 2025PD001886 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000028 | 29/01/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001802 | 12 | PAGA | 290520250000000327 | 2025PD001885 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000027 | 29/01/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI ITABAIANA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001801 | 12 | PAGA | 290520250000000326 | 2025PD001884 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000026 | 29/01/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001800 | 12 | PAGA | 290520250000000334 | 2025PD001883 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000025 | 29/01/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001799 | 12 | PAGA | 290520250000000466 | 2025PD001882 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000024 | 29/01/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001798 | 12 | PAGA | 290520250000000333 | 2025PD001881 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000023 | 29/01/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001797 | 12 | PAGA | 290520250000000304 | 2025PD001880 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000022 | 29/01/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE GARARU-FMAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001796 | 12 | PAGA | 290520250000000332 | 2025PD001879 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000021 | 29/01/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE FREI PAULO |
|  | 2025OB001795 | 12 | PAGA | 290520250000000345 | 2025PD001878 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000020 | 29/01/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001794 | 12 | PAGA | 290520250000000331 | 2025PD001877 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000019 | 29/01/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ESTANCIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001793 | 12 | PAGA | 290520250000000588 | 2025PD001876 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000018 | 29/01/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001792 | 12 | PAGA | 290520250000000325 | 2025PD001875 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000017 | 29/01/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001791 | 12 | PAGA | 290520250000000324 | 2025PD001874 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000016 | 29/01/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CRISTINAPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001790 | 12 | PAGA | 290520250000000323 | 2025PD001873 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000015 | 29/01/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001789 | 12 | PAGA | 290520250000000322 | 2025PD001872 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000014 | 29/01/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001788 | 12 | PAGA | 290520250000000321 | 2025PD001871 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000013 | 29/01/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001787 | 12 | PAGA | 290520250000000587 | 2025PD001870 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000012 | 29/01/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAPELA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001786 | 12 | PAGA | 290520250000000586 | 2025PD001869 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000011 | 29/01/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE  SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001785 | 12 | PAGA | 290520250000000585 | 2025PD001868 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000010 | 29/01/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001784 | 12 | PAGA | 290520250000000584 | 2025PD001867 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000009 | 29/01/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001783 | 12 | PAGA | 290520250000000320 | 2025PD001866 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000008 | 29/01/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE BREJO GRANDE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001782 | 12 | PAGA | 290520250000000562 | 2025PD001865 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000007 | 29/01/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE BOQUIM | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001781 | 12 | PAGA | 290520250000000477 | 2025PD001864 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000006 | 29/01/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001780 | 12 | PAGA | 290520250000000319 | 2025PD001863 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000005 | 29/01/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AREIA BRANCA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001779 | 12 | PAGA | 290520250000000476 | 2025PD001862 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000004 | 29/01/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001778 | 12 | PAGA | 290520250000000561 | 2025PD001861 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000003 | 29/01/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001777 | 12 | PAGA | 290520250000000303 | 2025PD001860 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000002 | 29/01/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001776 | 12 | PAGA | 290520250000000302 | 2025PD001859 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000001 | 29/01/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001775 | 12 | PAGA | 290520250000000301 | 2025PD001857 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000393 | 15/05/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001774 | 12 | PAGA | 290520250000000300 | 2025PD001856 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000394 | 15/05/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001773 | 12 | PAGA | 290520250000000526 | 2025PD001854 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000395 | 15/05/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE TOBIAS BARRETO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001772 | 12 | PAGA | 290520250000000583 | 2025PD001853 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000396 | 15/05/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social |
|  | 2025OB001771 | 12 | PAGA | 290520250000000299 | 2025PD001852 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000397 | 15/05/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001770 | 12 | PAGA | 290520250000000582 | 2025PD001847 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000398 | 15/05/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SIMAO DIAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001769 | 12 | PAGA | 290520250000000431 | 2025PD001846 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000399 | 15/05/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO  MIGUEL DO ALEIXO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001768 | 12 | PAGA | 290520250000000581 | 2025PD001845 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000400 | 15/05/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001767 | 12 | PAGA | 290520250000000465 | 2025PD001843 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000401 | 15/05/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001766 | 12 | PAGA | 290520250000000464 | 2025PD001842 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000402 | 15/05/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001765 | 12 | PAGA | 290520250000000430 | 2025PD001840 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000403 | 15/05/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE SANTO AMARO DAS  BROTAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001764 | 12 | PAGA | 290520250000000429 | 2025PD001839 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000404 | 15/05/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE  ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001763 | 12 | PAGA | 290520250000000416 | 2025PD001838 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000405 | 15/05/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001762 | 12 | PAGA | 290520250000000415 | 2025PD001837 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000406 | 15/05/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL SANTA LUZIA DO ITANHY | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001761 | 12 | PAGA | 290520250000000560 | 2025PD001836 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000407 | 15/05/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SALGADO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001760 | 12 | PAGA | 290520250000000450 | 2025PD001835 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000408 | 15/05/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001759 | 12 | PAGA | 290520250000000388 | 2025PD001834 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000409 | 15/05/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001758 | 12 | PAGA | 290520250000000449 | 2025PD001833 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000410 | 15/05/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE RIACHUELO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001757 | 12 | PAGA | 290520250000000448 | 2025PD001832 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000411 | 15/05/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001756 | 12 | PAGA | 290520250000000318 | 2025PD001831 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000412 | 15/05/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001755 | 12 | PAGA | 290520250000000387 | 2025PD001830 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000413 | 15/05/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001754 | 12 | PAGA | 290520250000000447 | 2025PD001829 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000414 | 15/05/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA  SOCIAL DE POCO VERDE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001753 | 12 | PAGA | 290520250000000446 | 2025PD001828 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000415 | 15/05/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE POCO REDONDO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001752 | 12 | PAGA | 290520250000000445 | 2025PD001827 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000416 | 15/05/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001751 | 12 | PAGA | 290520250000000386 | 2025PD001826 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000417 | 15/05/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PINHAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001750 | 12 | PAGA | 290520250000000414 | 2025PD001825 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000418 | 15/05/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE PEDRINAHAS |
|  | 2025OB001749 | 12 | PAGA | 290520250000000559 | 2025PD001824 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000419 | 15/05/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001748 | 12 | PAGA | 290520250000000558 | 2025PD001823 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000420 | 15/05/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001747 | 12 | PAGA | 290520250000000557 | 2025PD001822 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000421 | 15/05/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO  SOCORRO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001746 | 12 | PAGA | 290520250000000463 | 2025PD001821 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000422 | 15/05/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001745 | 12 | PAGA | 290520250000000317 | 2025PD001820 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000423 | 15/05/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001744 | 12 | PAGA | 290520250000000545 | 2025PD001819 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000424 | 15/05/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001743 | 12 | PAGA | 290520250000000525 | 2025PD001818 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000425 | 15/05/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001742 | 12 | PAGA | 290520250000000544 | 2025PD001817 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000426 | 15/05/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001741 | 12 | PAGA | 290520250000000316 | 2025PD001816 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000427 | 15/05/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001740 | 12 | PAGA | 290520250000000580 | 2025PD001815 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000428 | 15/05/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001739 | 12 | PAGA | 290520250000000315 | 2025PD001814 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000429 | 15/05/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MOITA BONITA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001738 | 12 | PAGA | 290520250000000524 | 2025PD001813 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000430 | 15/05/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MARUIM | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001737 | 12 | PAGA | 290520250000000444 | 2025PD001812 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000431 | 15/05/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001736 | 12 | PAGA | 290520250000000462 | 2025PD001811 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000432 | 15/05/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001735 | 12 | PAGA | 290520250000000461 | 2025PD001810 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000433 | 15/05/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001734 | 12 | PAGA | 290520250000000598 | 2025PD001809 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000434 | 15/05/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001733 | 12 | PAGA | 290520250000000314 | 2025PD001808 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000435 | 15/05/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001732 | 12 | PAGA | 290520250000000543 | 2025PD001807 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000436 | 15/05/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001731 | 12 | PAGA | 290520250000000542 | 2025PD001806 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000437 | 15/05/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001730 | 12 | PAGA | 290520250000000346 | 2025PD001805 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000438 | 15/05/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001729 | 12 | PAGA | 290520250000000428 | 2025PD001804 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000439 | 15/05/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ITABI | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001728 | 12 | PAGA | 290520250000000460 | 2025PD001803 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000440 | 15/05/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE  ITABAIANINHA |
|  | 2025OB001727 | 12 | PAGA | 290520250000000385 | 2025PD001802 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000441 | 15/05/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI ITABAIANA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001726 | 12 | PAGA | 290520250000000541 | 2025PD001800 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000442 | 15/05/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001725 | 12 | PAGA | 290520250000000427 | 2025PD001799 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000443 | 15/05/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001724 | 12 | PAGA | 290520250000000540 | 2025PD001797 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000444 | 15/05/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001723 | 12 | PAGA | 290520250000000426 | 2025PD001795 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000445 | 15/05/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001722 | 12 | PAGA | 290520250000000425 | 2025PD001794 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000446 | 15/05/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE GARARU-FMAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001721 | 12 | PAGA | 290520250000000556 | 2025PD001793 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000447 | 15/05/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001720 | 12 | PAGA | 290520250000000539 | 2025PD001790 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000448 | 15/05/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001719 | 12 | PAGA | 290520250000000413 | 2025PD001789 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000449 | 15/05/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ESTANCIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001718 | 12 | PAGA | 290520250000000412 | 2025PD001788 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000450 | 15/05/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001717 | 12 | PAGA | 290520250000000597 | 2025PD001787 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000451 | 15/05/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001716 | 12 | PAGA | 290520250000000505 | 2025PD001786 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000452 | 15/05/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CRISTINAPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001715 | 12 | PAGA | 290520250000000538 | 2025PD001784 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000453 | 15/05/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001714 | 12 | PAGA | 290520250000000504 | 2025PD001783 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000454 | 15/05/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001713 | 12 | PAGA | 290520250000000424 | 2025PD001782 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000455 | 15/05/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001712 | 12 | PAGA | 290520250000000503 | 2025PD001781 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000456 | 15/05/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAPELA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001711 | 12 | PAGA | 290520250000000411 | 2025PD001780 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000457 | 15/05/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE  SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001710 | 12 | PAGA | 290520250000000410 | 2025PD001779 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000458 | 15/05/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001709 | 12 | PAGA | 290520250000000409 | 2025PD001778 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000459 | 15/05/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001708 | 12 | PAGA | 290520250000000408 | 2025PD001777 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000460 | 15/05/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE BREJO GRANDE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001707 | 12 | PAGA | 290520250000000384 | 2025PD001776 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000461 | 15/05/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE BOQUIM | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001706 | 12 | PAGA | 290520250000000383 | 2025PD001775 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000462 | 15/05/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001705 | 12 | PAGA | 290520250000000382 | 2025PD001774 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000463 | 15/05/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AREIA BRANCA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001704 | 12 | PAGA | 290520250000000407 | 2025PD001773 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000464 | 15/05/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001703 | 12 | PAGA | 290520250000000381 | 2025PD001772 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000465 | 15/05/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social |
|  | 2025OB001702 | 12 | PAGA | 290520250000000380 | 2025PD001771 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000466 | 15/05/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001701 | 12 | PAGA | 290520250000000537 | 2025PD001770 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000467 | 15/05/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001700 | 12 | PAGA | 290520250000000406 | 2025PD001767 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000301 | 03/02/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001699 | 12 | PAGA | 290520250000000405 | 2025PD001766 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000300 | 03/02/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001698 | 12 | PAGA | 290520250000000443 | 2025PD001765 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000299 | 03/02/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE TOBIAS BARRETO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001697 | 12 | PAGA | 290520250000000536 | 2025PD001764 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000298 | 03/02/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001696 | 12 | PAGA | 290520250000000535 | 2025PD001763 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000297 | 03/02/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001695 | 12 | PAGA | 290520250000000475 | 2025PD001762 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000296 | 03/02/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SIMAO DIAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001694 | 12 | PAGA | 290520250000000442 | 2025PD001761 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000295 | 03/02/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO  MIGUEL DO ALEIXO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001693 | 12 | PAGA | 290520250000000441 | 2025PD001760 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000294 | 03/02/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001692 | 12 | PAGA | 290520250000000523 | 2025PD001759 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000293 | 03/02/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001691 | 12 | PAGA | 290520250000000440 | 2025PD001757 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000292 | 03/02/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001690 | 12 | PAGA | 290520250000000439 | 2025PD001756 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000291 | 03/02/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE SANTO AMARO DAS  BROTAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001689 | 12 | PAGA | 290520250000000404 | 2025PD001755 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000290 | 03/02/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE  ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001688 | 12 | PAGA | 290520250000000596 | 2025PD001754 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000289 | 03/02/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001687 | 12 | PAGA | 290520250000000438 | 2025PD001753 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000288 | 03/02/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL SANTA LUZIA DO ITANHY | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001686 | 12 | PAGA | 290520250000000579 | 2025PD001752 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000287 | 03/02/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SALGADO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001685 | 12 | PAGA | 290520250000000522 | 2025PD001751 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000286 | 03/02/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001684 | 12 | PAGA | 290520250000000403 | 2025PD001750 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000285 | 03/02/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001683 | 12 | PAGA | 290520250000000402 | 2025PD001749 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000284 | 03/02/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE RIACHUELO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001682 | 12 | PAGA | 290520250000000521 | 2025PD001748 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000283 | 03/02/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001681 | 12 | PAGA | 290520250000000437 | 2025PD001747 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000282 | 03/02/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001680 | 12 | PAGA | 290520250000000520 | 2025PD001746 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000281 | 03/02/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE PORTO DA FOLHA |
|  | 2025OB001679 | 12 | PAGA | 290520250000000436 | 2025PD001745 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000280 | 03/02/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA  SOCIAL DE POCO VERDE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001678 | 12 | PAGA | 290520250000000578 | 2025PD001744 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000279 | 03/02/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE POCO REDONDO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001677 | 12 | PAGA | 290520250000000423 | 2025PD001743 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000278 | 03/02/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001676 | 12 | PAGA | 290520250000000357 | 2025PD001742 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000277 | 03/02/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE PINHAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001675 | 12 | PAGA | 290520250000000356 | 2025PD001741 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000276 | 03/02/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001674 | 12 | PAGA | 290520250000000422 | 2025PD001740 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000275 | 03/02/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001673 | 12 | PAGA | 290520250000000519 | 2025PD001739 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000274 | 03/02/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001672 | 12 | PAGA | 290520250000000518 | 2025PD001738 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000273 | 03/02/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO  SOCORRO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001671 | 12 | PAGA | 290520250000000421 | 2025PD001737 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000272 | 03/02/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001670 | 12 | PAGA | 290520250000000517 | 2025PD001736 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000271 | 03/02/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001669 | 12 | PAGA | 290520250000000420 | 2025PD001735 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000270 | 03/02/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001668 | 12 | PAGA | 290520250000000355 | 2025PD001734 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000269 | 03/02/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001667 | 12 | PAGA | 290520250000000419 | 2025PD001733 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000268 | 03/02/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001666 | 12 | PAGA | 290520250000000577 | 2025PD001732 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000267 | 03/02/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001665 | 12 | PAGA | 290520250000000516 | 2025PD001731 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000266 | 03/02/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001664 | 12 | PAGA | 290520250000000418 | 2025PD001730 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000265 | 03/02/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MOITA BONITA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001663 | 12 | PAGA | 290520250000000576 | 2025PD001729 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000264 | 03/02/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MARUIM | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001662 | 12 | PAGA | 290520250000000401 | 2025PD001728 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000262 | 03/02/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001661 | 12 | PAGA | 290520250000000379 | 2025PD001727 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000261 | 03/02/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001660 | 12 | PAGA | 290520250000000575 | 2025PD001726 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000260 | 03/02/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001659 | 12 | PAGA | 290520250000000574 | 2025PD001725 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000259 | 03/02/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001658 | 12 | PAGA | 290520250000000417 | 2025PD001724 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000258 | 03/02/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social |
|  | 2025OB001657 | 12 | PAGA | 290520250000000400 | 2025PD001723 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000257 | 03/02/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001656 | 12 | PAGA | 290520250000000373 | 2025PD001722 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000256 | 03/02/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001655 | 12 | PAGA | 290520250000000399 | 2025PD001721 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000255 | 03/02/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001654 | 12 | PAGA | 290520250000000502 | 2025PD001720 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000254 | 03/02/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ITABI | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001653 | 12 | PAGA | 290520250000000501 | 2025PD001719 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000253 | 03/02/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001652 | 12 | PAGA | 290520250000000500 | 2025PD001718 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000252 | 03/02/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI ITABAIANA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001651 | 12 | PAGA | 290520250000000555 | 2025PD001717 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000251 | 03/02/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001650 | 12 | PAGA | 290520250000000313 | 2025PD001716 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000250 | 03/02/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001649 | 12 | PAGA | 290520250000000312 | 2025PD001715 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000249 | 03/02/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001648 | 12 | PAGA | 290520250000000311 | 2025PD001714 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000248 | 03/02/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001647 | 12 | PAGA | 290520250000000499 | 2025PD001713 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000247 | 03/02/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE GARARU-FMAS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001646 | 12 | PAGA | 290520250000000554 | 2025PD001712 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000246 | 03/02/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001645 | 12 | PAGA | 290520250000000595 | 2025PD001711 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000245 | 03/02/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001644 | 12 | PAGA | 290520250000000498 | 2025PD001710 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000244 | 03/02/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ESTANCIA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001643 | 12 | PAGA | 290520250000000497 | 2025PD001709 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000243 | 03/02/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001642 | 12 | PAGA | 290520250000000496 | 2025PD001708 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000242 | 03/02/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001641 | 12 | PAGA | 290520250000000573 | 2025PD001707 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000241 | 03/02/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CRISTINAPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001640 | 12 | PAGA | 290520250000000594 | 2025PD001706 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000240 | 03/02/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001639 | 12 | PAGA | 290520250000000374 | 2025PD001705 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000239 | 03/02/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001638 | 12 | PAGA | 290520250000000593 | 2025PD001704 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000238 | 03/02/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001637 | 12 | PAGA | 290520250000000553 | 2025PD001703 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000237 | 03/02/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAPELA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001636 | 12 | PAGA | 290520250000000592 | 2025PD001702 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000236 | 03/02/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE  SAO FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001635 | 12 | PAGA | 290520250000000495 | 2025PD001701 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000235 | 03/02/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001634 | 12 | PAGA | 290520250000000354 | 2025PD001700 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000234 | 03/02/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  2440689 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social |
|  | 2025OB001633 | 12 | PAGA | 290520250000000398 | 2025PD001699 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000233 | 03/02/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE BREJO GRANDE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001632 | 12 | PAGA | 290520250000000459 | 2025PD001698 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000232 | 03/02/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE BOQUIM | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001631 | 12 | PAGA | 290520250000000515 | 2025PD001697 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000231 | 31/01/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001630 | 12 | PAGA | 290520250000000458 | 2025PD001696 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000230 | 31/01/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AREIA BRANCA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001629 | 12 | PAGA | 290520250000000378 | 2025PD001695 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000229 | 31/01/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001628 | 12 | PAGA | 290520250000000457 | 2025PD001694 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000228 | 31/01/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001627 | 12 | PAGA | 290520250000000456 | 2025PD001693 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000227 | 31/01/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001626 | 12 | PAGA | 290520250000000534 | 2025PD001692 | 27/05/2025 | 26/05/2025 | 2025NE000226 | 31/01/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001625 | 32 | CANCELADA |  | 2025PD001690 | 26/05/2025 | 23/05/2025 | 2024NE000456 | 29/02/2024 | 13.446.611/0001-  00 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001624 | 32 | CANCELADA |  | 2025PD001689 | 26/05/2025 | 23/05/2025 | 2025NE000374 | 25/04/2025 | 42.735.302/0001-  58 | HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001623 | 32 | CANCELADA |  | 2025PD001688 | 26/05/2025 | 23/05/2025 | 2024NE001246 | 09/08/2024 | 51.600.250/0001-  01 | ACS  EMPREENDIMENTOS LTDA | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001622 | 17 | PAGA |  | 2025PD001687 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2025NE000389 | 02/05/2025 | 01.002.940/0001-  82 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL FNAS | 001/361  6954 |
|  | 2025OB001621 | 31 | PAGA |  | 2025PD001686 | 22/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001620 | 31 | PAGA |  | 2025PD001685 | 22/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001619 | 31 | PAGA |  | 2025PD001684 | 22/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001618 | 31 | PAGA |  | 2025PD001683 | 22/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001617 | 31 | PAGA |  | 2025PD001682 | 22/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001616 | 31 | PAGA |  | 2025PD001681 | 22/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001615 | 31 | PAGA |  | 2025PD001680 | 22/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001614 | 31 | PAGA |  | 2025PD001679 | 22/05/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001613 | 17 | PAGA |  | 2025PD001670 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 2025NE000379 | 30/04/2025 | 011.998.225-07 | IRIS GRAZIELA GONCALVES  SANTOS PIMENTEL | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001612 | 31 | PAGA |  | 2025PD001678 | 21/05/2025 | 20/05/2025 | 2024NE000387 | 02/01/2024 | 03.551.401/0001-  28 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001611 | 31 | PAGA |  | 2025PD001677 | 21/05/2025 | 20/05/2025 | 2024NE000387 | 02/01/2024 | 03.551.401/0001-  28 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001610 | 31 | PAGA |  | 2025PD001676 | 21/05/2025 | 20/05/2025 | 2024NE000387 | 02/01/2024 | 03.551.401/0001-  28 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001609 | 31 | PAGA |  | 2025PD001675 | 21/05/2025 | 20/05/2025 | 2024NE000387 | 02/01/2024 | 03.551.401/0001-  28 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001608 | 31 | PAGA |  | 2025PD001674 | 21/05/2025 | 20/05/2025 | 2024NE000387 | 02/01/2024 | 03.551.401/0001-  28 | LOCALYNE TRANSPORTE | 001/361  6634 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  TURISMO LTDA |
|  | 2025OB001607 | 31 | PAGA |  | 2025PD001673 | 21/05/2025 | 20/05/2025 | 2024NE000387 | 02/01/2024 | 03.551.401/0001-  28 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001606 | 31 | PAGA |  | 2025PD001672 | 21/05/2025 | 20/05/2025 | 2024NE000387 | 02/01/2024 | 03.551.401/0001-  28 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001605 | 31 | PAGA |  | 2025PD001671 | 21/05/2025 | 20/05/2025 | 2024NE000387 | 02/01/2024 | 03.551.401/0001-  28 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001604 | 31 | PAGA |  | 2025PD001667 | 20/05/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001603 | 31 | PAGA |  | 2025PD001669 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2025NE000306 | 02/01/2025 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001602 | 31 | PAGA |  | 2025PD001668 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2025NE000306 | 02/01/2025 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001601 | 31 | PAGA |  | 2025PD001666 | 20/05/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001600 | 13 | DEVOLVIDA |  | 2025PD001664 | 20/05/2025 | 19/05/2025 | 2025NE000302 | 02/01/2025 | 16.223.661/0001-  16 | CONDOMINIO  EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001599 | 31 | PAGA |  | 2025PD001663 | 20/05/2025 | 19/05/2025 | 2024NE001260 | 02/09/2024 | 46.955.924/0001-  42 | ESTRELA ATACADO LTDA | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001598 | 12 | PAGA | 190520250000000461 | 2025PD001660 | 19/05/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001597 | 12 | PAGA | 190520250000000462 | 2025PD001661 | 19/05/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001596 | 12 | PAGA | 190520250000000460 | 2025PD001662 | 19/05/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001595 | 32 | CANCELADA |  | 2025PD001659 | 19/05/2025 | 16/05/2025 | 2024NE001260 | 02/09/2024 | 46.955.924/0001-  42 | ESTRELA ATACADO LTDA | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001594 | 31 | PAGA |  | 2025PD001658 | 19/05/2025 | 16/05/2025 | 2024NE000454 | 29/02/2024 | 46.955.924/0001-  42 | ESTRELA ATACADO LTDA | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001593 | 32 | PAGA |  | 2025PD001657 | 19/05/2025 | 16/05/2025 | 2024NE000456 | 29/02/2024 | 13.446.611/0001-  00 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001592 | 32 | PAGA |  | 2025PD001656 | 19/05/2025 | 16/05/2025 | 2025NE000373 | 25/04/2025 | 51.600.250/0001-  01 | ACS  EMPREENDIMENTOS LTDA | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001591 | 17 | PAGA |  | 2025PD001655 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025NE000381 | 30/04/2025 | 843.694.185-34 | LILIAN GONCALVES PEREIRA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001590 | 17 | PAGA |  | 2025PD001654 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025NE000380 | 30/04/2025 | 272.681.441-72 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001589 | 17 | PAGA |  | 2025PD001653 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025NE000379 | 30/04/2025 | 011.998.225-07 | IRIS GRAZIELA GONCALVES  SANTOS PIMENTEL | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001588 | 17 | PAGA |  | 2025PD001652 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025NE000378 | 30/04/2025 | 517.331.615-20 | SOLANGE DE SOUZA E SILVA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001587 | 17 | PAGA |  | 2025PD001651 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025NE000377 | 30/04/2025 | 113.948.564-40 | SANAWA SILVA RODRIGUES | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001586 | 17 | PAGA |  | 2025PD001650 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025NE000376 | 30/04/2025 | 017.310.815-61 | ERICA DOS SANTOS ANDRADE | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001585 | 17 | PAGA |  | 2025PD001649 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025NE000375 | 30/04/2025 | 004.185.535-30 | CRISTIANA FONTES GONZALES LEITE | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001584 | 17 | PAGA |  | 2025PD001632 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2024NE001115 | 28/06/2024 | 26.722.189/0001-  10 | CERRADO VIAGENS LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001583 | 17 | PAGA |  | 2025PD001644 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 2025NE000385 | 05/05/2025 | 018.877.155-76 | ELISCLEIDE BARRETO DE OLIVEIRA | 001/361  6672 |
|  | 2025OB001582 | 17 | PAGA |  | 2025PD001643 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 2025NE000384 | 05/05/2025 | 061.279.115-75 | BEATRIZ BARBOSA DE LIMA FREITAS | 001/361  6672 |
|  | 2025OB001581 | 17 | PAGA |  | 2025PD001642 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 2025NE000383 | 05/05/2025 | 050.919.575-02 | LEANDRO PRACHEDES DE GOIS | 001/361  6672 |
|  | 2025OB001580 | 17 | PAGA |  | 2025PD001641 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 2025NE000382 | 05/05/2025 | 011.253.295-05 | PRISCILA RODRIGUES BITTENCOURT | 001/361  6672 |
|  | 2025OB001579 | 17 | PAGA |  | 2025PD001631 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 2024NE001115 | 28/06/2024 | 26.722.189/0001-  10 | CERRADO VIAGENS LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001578 | 17 | PAGA |  | 2025PD001620 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 2025NE000326 | 03/02/2025 | 601.177.025-87 | ISABEL CRISTINA MENDONCA DE  SANTANA | 001/361  6740 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicíli Bancári Pagado (Banco  Agência - Conta) |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social |
|  | 2025OB001577 | 31 | PAGA |  | 2025PD001648 | 15/05/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001576 | 11 | PAGA |  | 2025PD001627 | 15/05/2025 | 14/05/2025 | 2025NE000303 | 02/01/2025 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001575 | 17 | PAGA |  | 2025PD001630 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 2024NE001115 | 28/06/2024 | 26.722.189/0001-  10 | CERRADO VIAGENS LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001574 | 17 | PAGA |  | 2025PD001629 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 2024NE001115 | 28/06/2024 | 26.722.189/0001-  10 | CERRADO VIAGENS LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001573 | 17 | PAGA |  | 2025PD001628 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 2024NE001115 | 28/06/2024 | 26.722.189/0001-  10 | CERRADO VIAGENS LTDA | 001/361  6634 |
|  | 2025OB001572 | 31 | PAGA |  | 2025PD001633 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 2025NE000304 | 02/01/2025 | 981.804.605-68 | ALEXSANDRA SANTOS | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001571 | 13 | PAGA | 150520250000001431 | 2025PD001608 | 14/05/2025 | 13/05/2025 | 2025NE000305 | 02/01/2025 | 32.805.764/0001-  40 | SERVICO  AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 047/14-  2440689 |
|  | 2025OB001570 | 12 | PAGA | 140520250000000591 | 2025PD001625 | 14/05/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  2440139 |
|  | 2025OB001569 | 17 | PAGA |  | 2025PD001607 | 08/05/2025 | 08/05/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001568 | 17 | PAGA |  | 2025PD001606 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 2024NE000456 | 29/02/2024 | 13.446.611/0001-  00 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001567 | 12 | PAGA | 080520250000000760 | 2025PD001605 | 08/05/2025 | 20/05/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  2440139 |
|  | 2025OB001566 | 17 | PAGA |  | 2025PD001604 | 07/05/2025 | 07/05/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001565 | 17 | PAGA |  | 2025PD001603 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/361  7279 |
|  | 2025OB001564 | 12 | PAGA | 070520250000000771 | 2025PD001596 | 06/05/2025 | 20/05/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  2440139 |
|  | 2025OB001561 | 32 | PAGA |  | 2025PD001593 | 06/05/2025 | 05/05/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL | 001/361  6740 |
|  | 2025OB001549 | 12 | PAGA | 070520250000000772 | 2025PD001575 | 05/05/2025 | 20/05/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  2440139 |
|  | 2025OB001548 | 12 | PAGA | 070520250000000773 | 2025PD001581 | 05/05/2025 | 20/05/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  2440139 |
|  | 2025OB001547 | 12 | PAGA | 070520250000000770 | 2025PD001584 | 05/05/2025 | 20/05/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  2440139 |
| **Tot** | | | | | | | | | | | | |
| Registros 1-390 de 390 | | | | | | | | | | | | |



Detalhar (h)

Emitir (m)