



SECRETARIA
ESTADO DA FAZ

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

USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CO

Menu Principal > Ordem Bancária

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

Previsão de desembolso:

PD

Empenho:

2025

NE

Data de vencimento:

Período de Pagamento:

01/05/2025

a

31/05/2025

Situação Assinatura:

Assinado

Em Assinatura

Não Assinado

Todos

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso:

Transferência FUNDEB:

Sim

Não

Todos

Complemento Orçamentário (CO):

Tipo OB:

-- Todos --

Tipo de Despesa:

-- Todos --

Prazo de Prestação de Contas:

-- Todos --

Pagamento via PIX:

Sim

Não

Todos

Valor:

a

Situação:

-- Selecione uma opção --

Borderô:

Responsável pela Geração:

Credor do Empenho:

CPF

Beneficiário do Pagamento:

CPF

Ordenação:

Número da OB

Crescente

Decrescente

Registros por Página:

Todos

	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (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	001/3616634
☐	2025OB001948	17	PAGA		2025PD002019	27/05/2025	27/05/2025	2024NE001316	18/11/2024	50.911.223/0001-89	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	001/3617279
☐	2025OB001947	17	PAGA		2025PD002020	27/05/2025	27/05/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3617279
☐	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	001/3616634
☐	2025OB001944	17	PAGA		2025PD001892	21/05/2025	20/01/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3616634
☐	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	001/3616634
☐	2025OB001941	17	PAGA		2025PD001949	21/05/2025	20/01/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3616634
☐	2025OB001940	17	PAGA		2025PD001943	21/05/2025	21/05/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3616634
☐	2025OB001939	17	PAGA		2025PD001940	21/05/2025	20/01/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3616634
☐	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	001/3616740
☐	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	001/3616740
☐	2025OB001936	31	AGUARDANDO ASSINATURA		2025PD001768	28/05/2025	26/05/2025	2025NE000263	02/01/2025	601.177.025-87	ISABEL CRISTINA MENDONCA DE	001/3616740

https://igesp.sefaz.se.gov.br/sfi_fin_gfu/PRManterOrdemBancaria

1/17

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (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	001/3616740
☐	2025OB001934	31	AGUARDANDO ASSINATURA		2025PD001850	28/05/2025	20/06/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3617279
☐	2025OB001933	32	AGUARDANDO ASSINATURA		2025PD001769	28/05/2025	26/05/2025	2024NE001115	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	001/3616634
☐	2025OB001932	31	AGUARDANDO ASSINATURA		2025PD002015	28/05/2025	20/06/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3617279
☐	2025OB001931	31	AGUARDANDO ASSINATURA		2025PD001848	28/05/2025	20/06/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3617279
☐	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	001/3617279
☐	2025OB001929	31	AGUARDANDO ASSINATURA		2025PD001851	28/05/2025	26/05/2025	2024NE000454	29/02/2024	46.955.924/0001-42	ESTRELA ATACADO LTDA	001/3617279
☐	2025OB001928	31	AGUARDANDO ASSINATURA		2025PD001849	28/05/2025	26/05/2025	2024NE001260	02/09/2024	46.955.924/0001-42	ESTRELA ATACADO LTDA	001/3617279
☐	2025OB001927	31	AGUARDANDO ASSINATURA		2025PD001844	28/05/2025	20/06/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3617279
☐	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	001/3617279
☐	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 Uмбаuba	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		Domicílio Bancário Pagador (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 ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	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	FMNS - 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		Domicílio Bancário Pagador (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 Uмбаuba	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 MUNICIPAL 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 SOCIAL DE 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					Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Conta)
	Número	Tipo	Situação	Autenticação	Previsão desembolso	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 POÇO 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 POÇO 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		Domicílio Bancário Pagador (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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	047/14-2440689
☐	2025OB001839	12	PAGA	290520250000000565	2025PD001923	27/05/2025	26/05/2025	2025NE000122	30/01/2025	14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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		Domicílio Bancário Pagador (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 MUNICIPAL 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 SOCIAL DE 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		Domicílio Bancário Pagador (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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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 Uмбаuba	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		Domicílio Bancário Pagador (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 ASSISTENCIA 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		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Conta)
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social	
☐	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 MUNICIPAL 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 SOCIAL DE 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		Domicílio Bancário Pagador (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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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		Domicílio Bancário Pagador (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 Uмбаuba	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		Domicílio Bancário Pagador (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 POÇO 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 POÇO 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 PEDRINHAS	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 MUNICIPAL 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 SOCIAL DE LAGARTO	047/14-2440689

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (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 MUNICIPAL 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		Domicílio Bancário Pagador (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 MUNICIPAL 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	001/3617279
☐	2025OB001624	32	CANCELADA		2025PD001689	26/05/2025	23/05/2025	2025NE000374	25/04/2025	42.735.302/0001-58	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001/3616740
☐	2025OB001623	32	CANCELADA		2025PD001688	26/05/2025	23/05/2025	2024NE001246	09/08/2024	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	001/3616740
☐	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	001/3616954
☐	2025OB001621	31	PAGA		2025PD001686	22/05/2025	20/01/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3616634
☐	2025OB001620	31	PAGA		2025PD001685	22/05/2025	20/01/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3616634
☐	2025OB001619	31	PAGA		2025PD001684	22/05/2025	20/01/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3616634
☐	2025OB001618	31	PAGA		2025PD001683	22/05/2025	20/01/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3616634
☐	2025OB001617	31	PAGA		2025PD001682	22/05/2025	20/01/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3616634
☐	2025OB001616	31	PAGA		2025PD001681	22/05/2025	20/01/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3616634
☐	2025OB001615	31	PAGA		2025PD001680	22/05/2025	20/01/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3616634
☐	2025OB001614	31	PAGA		2025PD001679	22/05/2025	20/01/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3616634
☐	2025OB001613	17	PAGA		2025PD001670	16/05/2025	16/05/2025	2025NE000379	30/04/2025	011.998.225-07	IRIS GRAZIELA GONCALVES SANTOS PIMENTEL	001/3616634
☐	2025OB001612	31	PAGA		2025PD001678	21/05/2025	20/05/2025	2024NE000387	02/01/2024	03.551.401/0001-28	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	001/3616634
☐	2025OB001611	31	PAGA		2025PD001677	21/05/2025	20/05/2025	2024NE000387	02/01/2024	03.551.401/0001-28	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	001/3616634
☐	2025OB001610	31	PAGA		2025PD001676	21/05/2025	20/05/2025	2024NE000387	02/01/2024	03.551.401/0001-28	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	001/3616634
☐	2025OB001609	31	PAGA		2025PD001675	21/05/2025	20/05/2025	2024NE000387	02/01/2024	03.551.401/0001-28	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	001/3616634
☐	2025OB001608	31	PAGA		2025PD001674	21/05/2025	20/05/2025	2024NE000387	02/01/2024	03.551.401/0001-28	LOCALYNE TRANSPORTE	001/3616634

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (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	001/3616634
☐	2025OB001606	31	PAGA		2025PD001672	21/05/2025	20/05/2025	2024NE000387	02/01/2024	03.551.401/0001-28	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	001/3616634
☐	2025OB001605	31	PAGA		2025PD001671	21/05/2025	20/05/2025	2024NE000387	02/01/2024	03.551.401/0001-28	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	001/3616634
☐	2025OB001604	31	PAGA		2025PD001667	20/05/2025	20/06/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3616740
☐	2025OB001603	31	PAGA		2025PD001669	20/05/2025	20/05/2025	2025NE000306	02/01/2025	13.845.715/0001-97	VALOR IMOBILIARIA LTDA	001/3616740
☐	2025OB001602	31	PAGA		2025PD001668	20/05/2025	20/05/2025	2025NE000306	02/01/2025	13.845.715/0001-97	VALOR IMOBILIARIA LTDA	001/3616740
☐	2025OB001601	31	PAGA		2025PD001666	20/05/2025	20/06/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001/3616740
☐	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	001/3617279
☐	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	001/3617279
☐	2025OB001594	31	PAGA		2025PD001658	19/05/2025	16/05/2025	2024NE000454	29/02/2024	46.955.924/0001-42	ESTRELA ATACADO LTDA	001/3617279
☐	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	001/3617279
☐	2025OB001592	32	PAGA		2025PD001656	19/05/2025	16/05/2025	2025NE000373	25/04/2025	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	001/3616740
☐	2025OB001591	17	PAGA		2025PD001655	14/05/2025	14/05/2025	2025NE000381	30/04/2025	843.694.185-34	LILIAN GONCALVES PEREIRA	001/3616634
☐	2025OB001590	17	PAGA		2025PD001654	14/05/2025	14/05/2025	2025NE000380	30/04/2025	272.681.441-72	MARIA FRANCISCA DA SILVA	001/3616634
☐	2025OB001589	17	PAGA		2025PD001653	14/05/2025	14/05/2025	2025NE000379	30/04/2025	011.998.225-07	IRIS GRAZIELA GONCALVES SANTOS PIMENTEL	001/3616634
☐	2025OB001588	17	PAGA		2025PD001652	14/05/2025	14/05/2025	2025NE000378	30/04/2025	517.331.615-20	SOLANGE DE SOUZA E SILVA	001/3616634
☐	2025OB001587	17	PAGA		2025PD001651	14/05/2025	14/05/2025	2025NE000377	30/04/2025	113.948.564-40	SANAWA SILVA RODRIGUES	001/3616634
☐	2025OB001586	17	PAGA		2025PD001650	14/05/2025	14/05/2025	2025NE000376	30/04/2025	017.310.815-61	ERICA DOS SANTOS ANDRADE	001/3616634
☐	2025OB001585	17	PAGA		2025PD001649	14/05/2025	14/05/2025	2025NE000375	30/04/2025	004.185.535-30	CRISTIANA FONTES GONZALES LEITE	001/3616634
☐	2025OB001584	17	PAGA		2025PD001632	14/05/2025	14/05/2025	2024NE001115	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	001/3616634
☐	2025OB001583	17	PAGA		2025PD001644	05/05/2025	05/05/2025	2025NE000385	05/05/2025	018.877.155-76	ELISCLEIDE BARRETO DE OLIVEIRA	001/3616672
☐	2025OB001582	17	PAGA		2025PD001643	05/05/2025	05/05/2025	2025NE000384	05/05/2025	061.279.115-75	BEATRIZ BARBOSA DE LIMA FREITAS	001/3616672
☐	2025OB001581	17	PAGA		2025PD001642	05/05/2025	05/05/2025	2025NE000383	05/05/2025	050.919.575-02	LEANDRO PRACHEDES DE GOIS	001/3616672
☐	2025OB001580	17	PAGA		2025PD001641	05/05/2025	05/05/2025	2025NE000382	05/05/2025	011.253.295-05	PRISCILA RODRIGUES BITTENCOURT	001/3616672
☐	2025OB001579	17	PAGA		2025PD001631	12/05/2025	12/05/2025	2024NE001115	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	001/3616634
☐	2025OB001578	17	PAGA		2025PD001620	12/05/2025	12/05/2025	2025NE000326	03/02/2025	601.177.025-87	ISABEL CRISTINA MENDONÇA DE SANTANA	001/3616740

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (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	001/3616740
☐	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	001/3616634
☐	2025OB001574	17	PAGA		2025PD001629	12/05/2025	12/05/2025	2024NE001115	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	001/3616634
☐	2025OB001573	17	PAGA		2025PD001628	12/05/2025	12/05/2025	2024NE001115	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	001/3616634
☐	2025OB001572	31	PAGA		2025PD001633	14/05/2025	14/05/2025	2025NE000304	02/01/2025	981.804.605-68	ALEXSANDRA SANTOS	001/3616740
☐	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	001/3617279
☐	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	001/3617279
☐	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	001/3617279
☐	2025OB001565	17	PAGA		2025PD001603	07/05/2025	07/05/2025	2024NE000455	29/02/2024	34.472.982/0001-36	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	001/3617279
☐	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	001/3616740
☐	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)