

**Menu Principal > Ordem Bancária**

**USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CORREIA**

**Segunda-Feira, 12 de Maio de 2025 - 14:53:02 v20250512-1 host02-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 Do Exercício  Rpg Processado  Rpg Não Processado  Sem Empenho | | Pagto com Despesas a Regularizar | |  | Baixa Contábil |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número Documento:** | **Ordem bancária:** | OB | **Data de vencimento:** |  | | | |
| **Previsão de desembolso:** | PD | **Período de Pagamento:** | 01/04/2025 | a 30/04/2025 |  |  |
| **Empenho:** | 2025 NE | **Situação Assinatura:** | Assinado | Em Assinatura | Não Assinado | Todo |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 Localiz | | |
| X | Ordem bancária | | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | | Razão Social | | Br (A + |
|  | 2025OB001563 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001595 | 25/04/2025 | 25/04/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB001562 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001594 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 2024NE001316 | 18/11/2024 | 50.911.223/0001-  89 | | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | | 001/3611-  7279 | 2. |
|  | 2025OB001560 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001592 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 2025NE000322 | 14/02/2025 | 050.617.245-77 | | JOSE  SEBASTIAO CANDIDO | | 001/3611-  6740 | 1. |
|  | 2025OB001559 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001577 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2025NE000304 | 02/01/2025 | 981.804.605-68 | | ALEXSANDRA SANTOS | | 001/3611-  6740 | 1. |
|  | 2025OB001558 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001583 | 24/04/2025 | 24/04/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB001557 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001582 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2025NE000327 | 19/02/2025 | 06.954.360/0001-  09 | | MASTER  COMERCIAL LTDA | | 001/3611-  6740 | 10. |
|  | 2025OB001556 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001591 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2025NE000381 | 30/04/2025 | 843.694.185-34 | | LILIAN  GONCALVES PEREIRA | | 001/3611-  6634 | 2. |
|  | 2025OB001555 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001590 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2025NE000380 | 30/04/2025 | 272.681.441-72 | | MARIA FRANCISCA DA SILVA | | 001/3611-  6634 | 2. |
|  | 2025OB001554 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001589 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2025NE000379 | 30/04/2025 | 011.998.225-07 | | IRIS GRAZIELA GONCALVES  SANTOS  PIMENTEL | | 001/3611-  6634 | 2. |
|  | 2025OB001553 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001588 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2025NE000378 | 30/04/2025 | 517.331.615-20 | | SOLANGE DE SOUZA E SILVA | | 001/3611-  6634 | 1. |
|  | 2025OB001552 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001587 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2025NE000377 | 30/04/2025 | 113.948.564-40 | | SANAWA SILVA RODRIGUES | | 001/3611-  6634 | 1. |
|  | 2025OB001551 | 17 | | PAGA |  | 2025PD001586 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2025NE000376 | 30/04/2025 | 017.310.815-61 | | ERICA DOS SANTOS ANDRADE | | 001/3611-  6634 | 1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social | Br (A + |
|  | 2025OB001550 | 17 | PAGA |  | 2025PD001585 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2025NE000375 | 30/04/2025 | 004.185.535-30 | CRISTIANA FONTES GONZALES LEITE | 001/3611-  6634 | 1. |
|  | 2025OB001546 | 17 | PAGA |  | 2025PD001579 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2024NE000458 | 29/02/2024 | 50.911.223/0001-  89 | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | 001/3611-  7279 | 2. |
|  | 2025OB001545 | 17 | PAGA |  | 2025PD001578 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 2025NE000304 | 02/01/2025 | 981.804.605-68 | ALEXSANDRA SANTOS | 001/3611-  6740 | 1. |
|  | 2025OB001544 | 17 | PAGA |  | 2025PD001576 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 2025NE000304 | 02/01/2025 | 981.804.605-68 | ALEXSANDRA SANTOS | 001/3611-  6740 | 1. |
|  | 2025OB001543 | 17 | PAGA |  | 2025PD001574 | 24/04/2025 | 24/04/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB001542 | 17 | PAGA |  | 2025PD001573 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2024NE000456 | 29/02/2024 | 13.446.611/0001-  00 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP | 001/3611-  7279 | 22. |
|  | 2025OB001541 | 17 | PAGA |  | 2025PD001572 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 2024NE000458 | 29/02/2024 | 50.911.223/0001-  89 | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB001540 | 17 | PAGA |  | 2025PD001571 | 25/04/2025 | 30/04/2025 | 2024NE000453 | 29/02/2024 | 44.823.917/0001-  61 | BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB001539 | 17 | PAGA |  | 2025PD001580 | 24/04/2025 | 30/04/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB001538 | 12 | PAGA | 020520250000001052 | 2025PD001569 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000301 | 03/02/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 | 10. |
|  | 2025OB001537 | 12 | PAGA | 020520250000001051 | 2025PD001568 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000300 | 03/02/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001536 | 12 | PAGA | 020520250000001050 | 2025PD001567 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000299 | 03/02/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 | 10. |
|  | 2025OB001535 | 12 | PAGA | 020520250000001216 | 2025PD001566 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000298 | 03/02/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001534 | 12 | PAGA | 020520250000001215 | 2025PD001565 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000297 | 03/02/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001533 | 12 | PAGA | 020520250000001049 | 2025PD001564 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000296 | 03/02/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 | 23. |
|  | 2025OB001532 | 12 | PAGA | 020520250000001214 | 2025PD001563 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000295 | 03/02/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001531 | 12 | PAGA | 020520250000001072 | 2025PD001562 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000294 | 03/02/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 25. |
|  | 2025OB001530 | 12 | PAGA | 020520250000001071 | 2025PD001561 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000293 | 03/02/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001529 | 12 | PAGA | 020520250000001070 | 2025PD001560 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000292 | 03/02/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 | 10. |
|  | 2025OB001528 | 12 | PAGA | 020520250000001128 | 2025PD001559 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000291 | 03/02/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 | 25. |
|  | 2025OB001527 | 12 | PAGA | 020520250000001048 | 2025PD001558 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000290 | 03/02/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 3. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social | Br (A + |
|  | 2025OB001526 | 12 | PAGA | 020520250000001035 | 2025PD001557 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000289 | 03/02/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001525 | 12 | PAGA | 020520250000001034 | 2025PD001556 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000288 | 03/02/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 | 11. |
|  | 2025OB001524 | 12 | PAGA | 020520250000001033 | 2025PD001555 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000287 | 03/02/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001523 | 12 | PAGA | 020520250000001069 | 2025PD001554 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000286 | 03/02/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001522 | 12 | PAGA | 020520250000001032 | 2025PD001553 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000285 | 03/02/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001521 | 12 | PAGA | 020520250000000957 | 2025PD001552 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000284 | 03/02/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001520 | 12 | PAGA | 020520250000001213 | 2025PD001551 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000283 | 03/02/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001519 | 12 | PAGA | 020520250000001031 | 2025PD001550 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000282 | 03/02/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001518 | 12 | PAGA | 020520250000001030 | 2025PD001549 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000281 | 03/02/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001517 | 12 | PAGA | 020520250000000956 | 2025PD001548 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000280 | 03/02/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001516 | 12 | PAGA | 020520250000001029 | 2025PD001547 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000279 | 03/02/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001515 | 12 | PAGA | 020520250000001028 | 2025PD001546 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000278 | 03/02/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001514 | 12 | PAGA | 020520250000000955 | 2025PD001545 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000277 | 03/02/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001513 | 12 | PAGA | 020520250000001027 | 2025PD001544 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000276 | 03/02/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001512 | 12 | PAGA | 020520250000001127 | 2025PD001543 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000275 | 03/02/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001511 | 12 | PAGA | 020520250000001026 | 2025PD001542 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000274 | 03/02/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 | 25. |
|  | 2025OB001510 | 12 | PAGA | 020520250000001016 | 2025PD001541 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000273 | 03/02/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 | 11. |
|  | 2025OB001509 | 12 | PAGA | 020520250000001015 | 2025PD001540 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000272 | 03/02/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE | 047/14-  24406890 | 30. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  ASSISTENCIA SOCIAL | Br (A + |
|  | 2025OB001508 | 12 | PAGA | 020520250000001014 | 2025PD001539 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000271 | 03/02/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 51. |
|  | 2025OB001507 | 12 | PAGA | 020520250000001111 | 2025PD001538 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000270 | 03/02/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 | 21. |
|  | 2025OB001506 | 12 | PAGA | 020520250000001013 | 2025PD001537 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000269 | 03/02/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001505 | 12 | PAGA | 020520250000001025 | 2025PD001536 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000268 | 03/02/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 | 21. |
|  | 2025OB001504 | 12 | PAGA | 020520250000001012 | 2025PD001535 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000267 | 03/02/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001503 | 12 | PAGA | 020520250000001011 | 2025PD001534 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000266 | 03/02/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001502 | 12 | PAGA | 020520250000000954 | 2025PD001533 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000265 | 03/02/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001501 | 12 | PAGA | 020520250000001110 | 2025PD001532 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000264 | 03/02/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001500 | 12 | PAGA | 020520250000000953 | 2025PD001531 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000262 | 03/02/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001499 | 12 | PAGA | 020520250000001109 | 2025PD001530 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000261 | 03/02/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001498 | 12 | PAGA | 020520250000001010 | 2025PD001529 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000260 | 03/02/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001497 | 12 | PAGA | 020520250000000952 | 2025PD001528 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000259 | 03/02/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 | 10. |
|  | 2025OB001496 | 12 | PAGA | 020520250000000951 | 2025PD001527 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000258 | 03/02/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  24406890 | 10. |
|  | 2025OB001495 | 12 | PAGA | 020520250000001024 | 2025PD001526 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000257 | 03/02/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001494 | 12 | PAGA | 020520250000000950 | 2025PD001525 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000256 | 03/02/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 | 27. |
|  | 2025OB001493 | 12 | PAGA | 020520250000001108 | 2025PD001524 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000255 | 03/02/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 | 7. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social | Br (A + |
|  | 2025OB001492 | 12 | PAGA | 020520250000001091 | 2025PD001523 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000254 | 03/02/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001491 | 12 | PAGA | 020520250000001107 | 2025PD001522 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000253 | 03/02/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001490 | 12 | PAGA | 020520250000000949 | 2025PD001521 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000252 | 03/02/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001489 | 12 | PAGA | 020520250000001157 | 2025PD001520 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000225 | 03/02/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001488 | 12 | PAGA | 020520250000001068 | 2025PD001519 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000224 | 03/02/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001487 | 12 | PAGA | 020520250000001156 | 2025PD001518 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000223 | 03/02/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001486 | 12 | PAGA | 020520250000001067 | 2025PD001517 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000222 | 03/02/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001485 | 12 | PAGA | 020520250000001155 | 2025PD001516 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000221 | 03/02/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001484 | 12 | PAGA | 020520250000001106 | 2025PD001515 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000220 | 03/02/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001483 | 12 | PAGA | 020520250000001066 | 2025PD001514 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000219 | 03/02/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001482 | 12 | PAGA | 020520250000001235 | 2025PD001513 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000218 | 03/02/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001481 | 12 | PAGA | 020520250000001065 | 2025PD001512 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000217 | 03/02/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001480 | 12 | PAGA | 020520250000001105 | 2025PD001511 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000216 | 03/02/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001479 | 12 | PAGA | 020520250000001090 | 2025PD001510 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000215 | 03/02/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001478 | 12 | PAGA | 020520250000001064 | 2025PD001509 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000214 | 03/02/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001477 | 12 | PAGA | 020520250000000996 | 2025PD001508 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000213 | 03/02/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001476 | 12 | PAGA | 020520250000000995 | 2025PD001507 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000212 | 03/02/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001475 | 12 | PAGA | 020520250000000994 | 2025PD001506 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000211 | 03/02/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001474 | 12 | PAGA | 020520250000000976 | 2025PD001505 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000210 | 03/02/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 047/14-  24406890 | 14. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  ROSARIO DO CATETE | Br (A + |
|  | 2025OB001473 | 12 | PAGA | 020520250000000993 | 2025PD001504 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000209 | 03/02/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001472 | 12 | PAGA | 020520250000000975 | 2025PD001503 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000208 | 03/02/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001471 | 12 | PAGA | 020520250000001104 | 2025PD001502 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000207 | 03/02/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001470 | 12 | PAGA | 020520250000000948 | 2025PD001501 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000206 | 03/02/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001469 | 12 | PAGA | 020520250000001063 | 2025PD001500 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000205 | 03/02/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001468 | 12 | PAGA | 020520250000001062 | 2025PD001499 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000204 | 03/02/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001467 | 12 | PAGA | 020520250000001103 | 2025PD001498 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000203 | 03/02/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001466 | 12 | PAGA | 020520250000000947 | 2025PD001497 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000202 | 03/02/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001465 | 12 | PAGA | 020520250000001234 | 2025PD001496 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000201 | 03/02/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001464 | 12 | PAGA | 020520250000001102 | 2025PD001495 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000200 | 03/02/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001463 | 12 | PAGA | 020520250000000974 | 2025PD001494 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000199 | 03/02/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001462 | 12 | PAGA | 020520250000001101 | 2025PD001493 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000198 | 03/02/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001461 | 12 | PAGA | 020520250000001233 | 2025PD001492 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000197 | 03/02/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001460 | 12 | PAGA | 020520250000000992 | 2025PD001491 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000196 | 03/02/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001459 | 12 | PAGA | 020520250000001232 | 2025PD001490 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000195 | 03/02/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001458 | 12 | PAGA | 020520250000000973 | 2025PD001489 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000194 | 03/02/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001457 | 12 | PAGA | 020520250000000991 | 2025PD001488 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000193 | 03/02/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001456 | 12 | PAGA | 020520250000001133 | 2025PD001487 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000192 | 03/02/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 | 14. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE NEOPOLIS | Br (A + |
|  | 2025OB001455 | 12 | PAGA | 020520250000001154 | 2025PD001486 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000191 | 03/02/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001454 | 12 | PAGA | 020520250000001153 | 2025PD001485 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000190 | 03/02/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001453 | 12 | PAGA | 020520250000001212 | 2025PD001484 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000112 | 30/01/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001452 | 12 | PAGA | 020520250000001231 | 2025PD001483 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000189 | 03/02/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001451 | 12 | PAGA | 020520250000001211 | 2025PD001482 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000111 | 30/01/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001450 | 12 | PAGA | 020520250000001230 | 2025PD001481 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000110 | 30/01/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001449 | 12 | PAGA | 020520250000001152 | 2025PD001480 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000251 | 03/02/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 11. |
|  | 2025OB001448 | 12 | PAGA | 020520250000001210 | 2025PD001479 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000109 | 30/01/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001447 | 12 | PAGA | 020520250000001229 | 2025PD001478 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000188 | 03/02/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001446 | 12 | PAGA | 020520250000001209 | 2025PD001477 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000108 | 30/01/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001445 | 12 | PAGA | 020520250000001196 | 2025PD001476 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000187 | 03/02/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001444 | 12 | PAGA | 020520250000001195 | 2025PD001475 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000107 | 30/01/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001443 | 12 | PAGA | 020520250000000972 | 2025PD001474 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000106 | 30/01/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001442 | 12 | PAGA | 020520250000000971 | 2025PD001473 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000186 | 03/02/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001441 | 12 | PAGA | 020520250000001023 | 2025PD001472 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000105 | 30/01/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001440 | 12 | PAGA | 020520250000001194 | 2025PD001471 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000185 | 03/02/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001439 | 12 | PAGA | 020520250000001022 | 2025PD001470 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000184 | 03/02/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001438 | 12 | PAGA | 020520250000001208 | 2025PD001469 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000183 | 03/02/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 | 14. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIALDE LAGARTO | Br (A + |
|  | 2025OB001437 | 12 | PAGA | 020520250000001207 | 2025PD001468 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000103 | 30/01/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001436 | 12 | PAGA | 020520250000000970 | 2025PD001467 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000182 | 03/02/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001435 | 12 | PAGA | 020520250000001206 | 2025PD001466 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000102 | 30/01/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001434 | 12 | PAGA | 020520250000001228 | 2025PD001465 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000181 | 03/02/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001433 | 12 | PAGA | 020520250000001193 | 2025PD001464 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000101 | 30/01/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001432 | 12 | PAGA | 020520250000001021 | 2025PD001463 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000180 | 03/02/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001431 | 12 | PAGA | 020520250000001177 | 2025PD001462 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000100 | 30/01/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001430 | 12 | PAGA | 020520250000001100 | 2025PD001461 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000099 | 30/01/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001429 | 12 | PAGA | 020520250000001192 | 2025PD001460 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000179 | 03/02/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001428 | 12 | PAGA | 020520250000001151 | 2025PD001459 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000098 | 30/01/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001427 | 12 | PAGA | 020520250000001205 | 2025PD001458 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000250 | 03/02/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001426 | 12 | PAGA | 020520250000001020 | 2025PD001457 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000178 | 03/02/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001425 | 12 | PAGA | 020520250000001019 | 2025PD001456 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000096 | 30/01/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001424 | 12 | PAGA | 020520250000000969 | 2025PD001455 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000249 | 03/02/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001423 | 12 | PAGA | 020520250000001204 | 2025PD001454 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000177 | 03/02/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001422 | 12 | PAGA | 020520250000001203 | 2025PD001453 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000095 | 30/01/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001421 | 12 | PAGA | 020520250000001227 | 2025PD001452 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000176 | 03/02/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001420 | 12 | PAGA | 020520250000000968 | 2025PD001451 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000248 | 03/02/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 | 7. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social | Br (A + |
|  | 2025OB001419 | 12 | PAGA | 020520250000001099 | 2025PD001450 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000175 | 03/02/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001418 | 12 | PAGA | 020520250000001018 | 2025PD001449 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000174 | 03/02/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001417 | 12 | PAGA | 020520250000001150 | 2025PD001448 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000247 | 03/02/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001416 | 12 | PAGA | 020520250000001226 | 2025PD001447 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000173 | 31/01/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001415 | 12 | PAGA | 020520250000001191 | 2025PD001446 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000172 | 31/01/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001414 | 12 | PAGA | 020520250000001138 | 2025PD001445 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000246 | 03/02/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001413 | 12 | PAGA | 020520250000001176 | 2025PD001444 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000171 | 31/01/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001412 | 12 | PAGA | 020520250000001190 | 2025PD001443 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000170 | 31/01/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001411 | 12 | PAGA | 020520250000001189 | 2025PD001442 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000094 | 30/01/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001410 | 12 | PAGA | 020520250000001137 | 2025PD001441 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000245 | 03/02/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001409 | 12 | PAGA | 020520250000001188 | 2025PD001440 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000093 | 30/01/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001408 | 12 | PAGA | 020520250000001175 | 2025PD001439 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000169 | 31/01/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001407 | 12 | PAGA | 020520250000000946 | 2025PD001438 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000092 | 30/01/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001406 | 12 | PAGA | 020520250000001098 | 2025PD001437 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000168 | 31/01/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001405 | 12 | PAGA | 020520250000001009 | 2025PD001436 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000244 | 03/02/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 | 10. |
|  | 2025OB001404 | 12 | PAGA | 020520250000001174 | 2025PD001435 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000090 | 30/01/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001403 | 12 | PAGA | 020520250000001173 | 2025PD001434 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000089 | 30/01/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001402 | 12 | PAGA | 020520250000001187 | 2025PD001433 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000167 | 31/01/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001401 | 12 | PAGA | 020520250000001172 | 2025PD001432 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000088 | 30/01/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA | 047/14-  24406890 | 6. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE  POCO VERDE | Br (A + |
|  | 2025OB001400 | 12 | PAGA | 020520250000001008 | 2025PD001431 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000243 | 03/02/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001399 | 12 | PAGA | 020520250000001171 | 2025PD001430 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000166 | 31/01/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001398 | 12 | PAGA | 020520250000001170 | 2025PD001429 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000087 | 30/01/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001397 | 12 | PAGA | 020520250000000967 | 2025PD001428 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000165 | 31/01/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001396 | 12 | PAGA | 020520250000000966 | 2025PD001427 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000242 | 03/02/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001395 | 12 | PAGA | 020520250000001097 | 2025PD001426 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000164 | 31/01/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001394 | 12 | PAGA | 020520250000000965 | 2025PD001425 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000086 | 30/01/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001393 | 12 | PAGA | 020520250000000964 | 2025PD001424 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000163 | 31/01/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001392 | 12 | PAGA | 020520250000001169 | 2025PD001423 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000150 | 30/01/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001391 | 12 | PAGA | 020520250000001168 | 2025PD001422 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000241 | 03/02/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 | 21. |
|  | 2025OB001390 | 12 | PAGA | 020520250000001186 | 2025PD001421 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000162 | 31/01/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001389 | 12 | PAGA | 020520250000001061 | 2025PD001420 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000085 | 30/01/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001388 | 12 | PAGA | 020520250000001185 | 2025PD001419 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000161 | 31/01/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001387 | 12 | PAGA | 020520250000001136 | 2025PD001418 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000240 | 03/02/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001386 | 12 | PAGA | 020520250000000963 | 2025PD001417 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000083 | 30/01/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001385 | 12 | PAGA | 020520250000000962 | 2025PD001416 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000160 | 31/01/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001384 | 12 | PAGA | 020520250000000961 | 2025PD001415 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000081 | 30/01/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001383 | 12 | PAGA | 020520250000001135 | 2025PD001414 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000159 | 31/01/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 | 14. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social | Br (A + |
|  | 2025OB001382 | 12 | PAGA | 020520250000001167 | 2025PD001413 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000080 | 30/01/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 | 9. |
|  | 2025OB001381 | 12 | PAGA | 060520250000001218 | 2025PD001412 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000239 | 03/02/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001380 | 12 | PAGA | 020520250000001134 | 2025PD001411 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000158 | 31/01/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001379 | 12 | PAGA | 020520250000001166 | 2025PD001410 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000079 | 30/01/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001378 | 12 | PAGA | 020520250000001165 | 2025PD001409 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000078 | 30/01/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001377 | 12 | PAGA | 020520250000000960 | 2025PD001408 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000157 | 31/01/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001376 | 12 | PAGA | 020520250000001164 | 2025PD001407 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000077 | 30/01/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001375 | 12 | PAGA | 020520250000001149 | 2025PD001406 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000156 | 31/01/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001374 | 12 | PAGA | 020520250000000959 | 2025PD001405 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000076 | 30/01/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001373 | 12 | PAGA | 020520250000001131 | 2025PD001404 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000149 | 30/01/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001372 | 12 | PAGA | 020520250000001148 | 2025PD001403 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000155 | 31/01/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001371 | 12 | PAGA | 020520250000001096 | 2025PD001402 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000148 | 30/01/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001370 | 12 | PAGA | 020520250000001095 | 2025PD001401 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000147 | 30/01/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001369 | 12 | PAGA | 020520250000001163 | 2025PD001400 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000146 | 30/01/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001368 | 12 | PAGA | 020520250000001184 | 2025PD001399 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000154 | 31/01/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001367 | 12 | PAGA | 020520250000001007 | 2025PD001398 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000153 | 31/01/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001366 | 12 | PAGA | 020520250000000945 | 2025PD001397 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000145 | 30/01/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001365 | 12 | PAGA | 020520250000001006 | 2025PD001396 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000152 | 31/01/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 | 14. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE AQUIDABA | Br (A + |
|  | 2025OB001364 | 12 | PAGA | 020520250000000944 | 2025PD001395 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000144 | 30/01/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001363 | 12 | PAGA | 020520250000001005 | 2025PD001394 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000151 | 31/01/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 14. |
|  | 2025OB001362 | 12 | PAGA | 020520250000001094 | 2025PD001393 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000143 | 30/01/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001361 | 12 | PAGA | 020520250000000943 | 2025PD001392 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000142 | 30/01/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001360 | 12 | PAGA | 020520250000001225 | 2025PD001391 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000141 | 30/01/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001359 | 12 | PAGA | 020520250000000990 | 2025PD001390 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000140 | 30/01/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001358 | 12 | PAGA | 020520250000000989 | 2025PD001389 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000139 | 30/01/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001357 | 12 | PAGA | 020520250000001004 | 2025PD001388 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000138 | 30/01/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001356 | 12 | PAGA | 020520250000000988 | 2025PD001387 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000137 | 30/01/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001355 | 12 | PAGA | 020520250000000958 | 2025PD001386 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000136 | 30/01/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001354 | 12 | PAGA | 020520250000001003 | 2025PD001385 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000135 | 30/01/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001353 | 12 | PAGA | 020520250000001002 | 2025PD001384 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000134 | 30/01/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001352 | 12 | PAGA | 020520250000001162 | 2025PD001383 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000133 | 30/01/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001351 | 12 | PAGA | 020520250000001093 | 2025PD001382 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000132 | 30/01/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001350 | 12 | PAGA | 020520250000001089 | 2025PD001381 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000131 | 30/01/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001349 | 12 | PAGA | 020520250000001224 | 2025PD001380 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000130 | 30/01/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001348 | 12 | PAGA | 020520250000001001 | 2025PD001379 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000129 | 30/01/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001347 | 12 | PAGA | 020520250000001161 | 2025PD001378 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000128 | 30/01/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 | 4. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE FREI PAULO | Br (A + |
|  | 2025OB001346 | 12 | PAGA | 020520250000001000 | 2025PD001377 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000127 | 30/01/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001345 | 12 | PAGA | 020520250000001088 | 2025PD001376 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000126 | 30/01/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001344 | 12 | PAGA | 020520250000000987 | 2025PD001375 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000125 | 30/01/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001343 | 12 | PAGA | 020520250000001160 | 2025PD001374 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000124 | 30/01/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001342 | 12 | PAGA | 020520250000000999 | 2025PD001373 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000123 | 30/01/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001341 | 12 | PAGA | 020520250000000986 | 2025PD001372 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000075 | 29/01/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001340 | 12 | PAGA | 020520250000000985 | 2025PD001371 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000122 | 30/01/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001339 | 12 | PAGA | 020520250000000984 | 2025PD001370 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000074 | 29/01/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001338 | 12 | PAGA | 020520250000000998 | 2025PD001369 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000121 | 30/01/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001337 | 12 | PAGA | 020520250000000983 | 2025PD001368 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000073 | 29/01/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 | 9. |
|  | 2025OB001336 | 12 | PAGA | 020520250000000982 | 2025PD001367 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000120 | 30/01/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001335 | 12 | PAGA | 020520250000001223 | 2025PD001366 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000119 | 30/01/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001334 | 12 | PAGA | 020520250000001222 | 2025PD001365 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000072 | 29/01/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001333 | 12 | PAGA | 020520250000001087 | 2025PD001364 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000118 | 30/01/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001332 | 12 | PAGA | 020520250000001221 | 2025PD001363 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000071 | 29/01/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001331 | 12 | PAGA | 020520250000001092 | 2025PD001362 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000117 | 30/01/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001330 | 12 | PAGA | 020520250000001159 | 2025PD001361 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000070 | 29/01/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 | 9. |
|  | 2025OB001329 | 12 | PAGA | 020520250000000981 | 2025PD001360 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000116 | 30/01/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001328 | 12 | PAGA | 020520250000001086 | 2025PD001359 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000115 | 30/01/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 | 4. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE BREJO GRANDE | Br (A + |
|  | 2025OB001327 | 12 | PAGA | 020520250000001085 | 2025PD001358 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000114 | 30/01/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001326 | 12 | PAGA | 020520250000001017 | 2025PD001357 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000113 | 30/01/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001325 | 12 | PAGA | 020520250000001084 | 2025PD001356 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000104 | 30/01/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001324 | 12 | PAGA | 020520250000001220 | 2025PD001355 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000069 | 29/01/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001323 | 12 | PAGA | 020520250000001083 | 2025PD001354 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000068 | 29/01/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001322 | 12 | PAGA | 020520250000001147 | 2025PD001353 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000067 | 29/01/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001321 | 12 | PAGA | 020520250000001082 | 2025PD001352 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000066 | 29/01/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 | 10. |
|  | 2025OB001320 | 12 | PAGA | 020520250000000980 | 2025PD001351 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000091 | 30/01/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001319 | 12 | PAGA | 020520250000001081 | 2025PD001350 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000065 | 29/01/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001318 | 12 | PAGA | 020520250000001146 | 2025PD001349 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000097 | 30/01/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 | 9. |
|  | 2025OB001317 | 12 | PAGA | 020520250000001145 | 2025PD001348 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000084 | 30/01/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001316 | 12 | PAGA | 020520250000001144 | 2025PD001347 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000064 | 29/01/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001315 | 12 | PAGA | 020520250000001080 | 2025PD001346 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000082 | 30/01/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001314 | 12 | PAGA | 020520250000001079 | 2025PD001345 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000063 | 29/01/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001313 | 12 | PAGA | 020520250000001219 | 2025PD001344 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000062 | 29/01/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001312 | 12 | PAGA | 020520250000001078 | 2025PD001343 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000061 | 29/01/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001311 | 12 | PAGA | 020520250000001077 | 2025PD001342 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000060 | 29/01/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 | 4. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social | Br (A + |
|  | 2025OB001310 | 12 | PAGA | 020520250000000979 | 2025PD001341 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000059 | 29/01/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001309 | 12 | PAGA | 020520250000001218 | 2025PD001340 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000058 | 29/01/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001308 | 12 | PAGA | 020520250000001076 | 2025PD001339 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000057 | 29/01/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001307 | 12 | PAGA | 020520250000001129 | 2025PD001338 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000056 | 29/01/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 | 8. |
|  | 2025OB001306 | 12 | PAGA | 020520250000001075 | 2025PD001337 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000055 | 29/01/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 | 8. |
|  | 2025OB001305 | 12 | PAGA | 020520250000000997 | 2025PD001336 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000054 | 29/01/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001304 | 12 | PAGA | 020520250000001158 | 2025PD001335 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000053 | 29/01/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 | 9. |
|  | 2025OB001303 | 12 | PAGA | 020520250000001202 | 2025PD001334 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000052 | 29/01/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001302 | 12 | PAGA | 020520250000000978 | 2025PD001333 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000051 | 29/01/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001301 | 12 | PAGA | 020520250000001060 | 2025PD001332 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000050 | 29/01/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001300 | 12 | PAGA | 060520250000001217 | 2025PD001331 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000049 | 29/01/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001299 | 12 | PAGA | 020520250000001201 | 2025PD001330 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000048 | 29/01/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001298 | 12 | PAGA | 020520250000000942 | 2025PD001329 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000047 | 29/01/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 | 17. |
|  | 2025OB001297 | 12 | PAGA | 020520250000001183 | 2025PD001328 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000046 | 29/01/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001296 | 12 | PAGA | 020520250000000941 | 2025PD001327 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000045 | 29/01/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001295 | 12 | PAGA | 020520250000001182 | 2025PD001326 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000044 | 29/01/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 | 8. |
|  | 2025OB001294 | 12 | PAGA | 020520250000001181 | 2025PD001325 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000043 | 29/01/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001293 | 12 | PAGA | 020520250000001047 | 2025PD001324 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000042 | 29/01/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 | 5. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social | Br (A + |
|  | 2025OB001292 | 12 | PAGA | 020520250000000940 | 2025PD001323 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000041 | 29/01/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001291 | 12 | PAGA | 020520250000001125 | 2025PD001322 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000040 | 29/01/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001290 | 12 | PAGA | 020520250000001046 | 2025PD001321 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000039 | 29/01/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001289 | 12 | PAGA | 020520250000001059 | 2025PD001320 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000038 | 29/01/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001288 | 12 | PAGA | 020520250000001237 | 2025PD001319 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000037 | 29/01/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001287 | 12 | PAGA | 020520250000001180 | 2025PD001318 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000238 | 03/02/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001286 | 12 | PAGA | 020520250000001130 | 2025PD001317 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000036 | 29/01/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001285 | 12 | PAGA | 020520250000001045 | 2025PD001316 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000035 | 29/01/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001284 | 12 | PAGA | 020520250000001236 | 2025PD001315 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000034 | 29/01/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 | 8. |
|  | 2025OB001283 | 12 | PAGA | 020520250000001124 | 2025PD001314 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000237 | 03/02/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001282 | 12 | PAGA | 020520250000001217 | 2025PD001313 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000033 | 29/01/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  24406890 | 17. |
|  | 2025OB001281 | 12 | PAGA | 020520250000001044 | 2025PD001312 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000236 | 03/02/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 17. |
|  | 2025OB001280 | 12 | PAGA | 020520250000001043 | 2025PD001311 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000235 | 03/02/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001279 | 12 | PAGA | 020520250000001132 | 2025PD001310 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000234 | 03/02/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001278 | 12 | PAGA | 020520250000001123 | 2025PD001309 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000233 | 03/02/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001277 | 12 | PAGA | 020520250000001200 | 2025PD001308 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000232 | 03/02/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 | 10. |
|  | 2025OB001276 | 12 | PAGA | 020520250000001122 | 2025PD001307 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000231 | 31/01/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001275 | 12 | PAGA | 020520250000001179 | 2025PD001306 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000230 | 31/01/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 | 27. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social  SOCIAL DE AREIA BRANCA | Br (A + |
|  | 2025OB001274 | 12 | PAGA | 020520250000001199 | 2025PD001305 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000229 | 31/01/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 | 21. |
|  | 2025OB001273 | 12 | PAGA | 020520250000001178 | 2025PD001304 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000228 | 31/01/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 | 55. |
|  | 2025OB001272 | 12 | PAGA | 020520250000001126 | 2025PD001303 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000032 | 29/01/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001271 | 12 | PAGA | 020520250000001042 | 2025PD001302 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000031 | 29/01/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001270 | 12 | PAGA | 020520250000001121 | 2025PD001301 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000030 | 29/01/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 | 8. |
|  | 2025OB001269 | 12 | PAGA | 020520250000001041 | 2025PD001300 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000029 | 29/01/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001268 | 12 | PAGA | 020520250000001040 | 2025PD001299 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000028 | 29/01/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001267 | 12 | PAGA | 020520250000001120 | 2025PD001298 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000027 | 29/01/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 | 13. |
|  | 2025OB001266 | 12 | PAGA | 020520250000001119 | 2025PD001297 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000026 | 29/01/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001265 | 12 | PAGA | 020520250000001039 | 2025PD001296 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000025 | 29/01/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001264 | 12 | PAGA | 020520250000001118 | 2025PD001295 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000024 | 29/01/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001263 | 12 | PAGA | 020520250000001117 | 2025PD001294 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000023 | 29/01/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001262 | 12 | PAGA | 020520250000001038 | 2025PD001293 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000227 | 31/01/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 | 3. |
|  | 2025OB001261 | 12 | PAGA | 020520250000001037 | 2025PD001292 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000022 | 29/01/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001260 | 12 | PAGA | 020520250000001143 | 2025PD001291 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000021 | 29/01/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001259 | 12 | PAGA | 020520250000001198 | 2025PD001290 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000020 | 29/01/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001258 | 12 | PAGA | 020520250000001116 | 2025PD001289 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000019 | 29/01/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 | 9. |
|  | 2025OB001257 | 12 | PAGA | 020520250000001036 | 2025PD001288 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000018 | 29/01/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001256 | 12 | PAGA | 020520250000001142 | 2025PD001287 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000017 | 29/01/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 | 4. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social | Br (A + |
|  | 2025OB001255 | 12 | PAGA | 020520250000001115 | 2025PD001286 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000016 | 29/01/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001254 | 12 | PAGA | 020520250000001058 | 2025PD001285 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000015 | 29/01/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001253 | 12 | PAGA | 020520250000001114 | 2025PD001284 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000014 | 29/01/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001252 | 12 | PAGA | 020520250000001113 | 2025PD001283 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000226 | 31/01/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001251 | 12 | PAGA | 020520250000001057 | 2025PD001282 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000013 | 29/01/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001250 | 12 | PAGA | 020520250000001112 | 2025PD001281 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000012 | 29/01/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 | 8. |
|  | 2025OB001249 | 12 | PAGA | 020520250000001056 | 2025PD001280 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000011 | 29/01/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001248 | 12 | PAGA | 020520250000001141 | 2025PD001279 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000010 | 29/01/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001247 | 12 | PAGA | 020520250000001140 | 2025PD001278 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000009 | 29/01/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001246 | 12 | PAGA | 020520250000001074 | 2025PD001277 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000008 | 29/01/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001245 | 12 | PAGA | 020520250000001197 | 2025PD001276 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000007 | 29/01/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001244 | 12 | PAGA | 020520250000001073 | 2025PD001275 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000006 | 29/01/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001243 | 12 | PAGA | 020520250000001139 | 2025PD001274 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000005 | 29/01/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 | 6. |
|  | 2025OB001242 | 12 | PAGA | 020520250000000977 | 2025PD001273 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000004 | 29/01/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001241 | 12 | PAGA | 020520250000001055 | 2025PD001272 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000003 | 29/01/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 | 52. |
|  | 2025OB001240 | 12 | PAGA | 020520250000001054 | 2025PD001271 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000002 | 29/01/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 | 5. |
|  | 2025OB001239 | 12 | PAGA | 020520250000001053 | 2025PD001270 | 30/04/2025 | 29/04/2025 | 2025NE000001 | 29/01/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 | 4. |
|  | 2025OB001238 | 17 | PAGA |  | 2025PD001269 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 2025NE000338 | 11/04/2025 | 826.230.665-15 | MARISTER ALVES  LOUREIRO | 001/3611-  6672 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social | Br (A + |
|  | 2025OB001237 | 17 | PAGA |  | 2025PD001268 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 2025NE000335 | 11/04/2025 | 002.780.387-27 | ALDA VALERIA SANTOS DE  MELO | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB001236 | 17 | PAGA |  | 2025PD001255 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 2025NE000306 | 02/01/2025 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 001/3611-  6740 | 8. |
|  | 2025OB001235 | 17 | PAGA |  | 2025PD001266 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 2025NE000337 | 11/04/2025 | 481.338.925-20 | HELGA MILLER MENGEL | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB001234 | 17 | PAGA |  | 2025PD001265 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 2025NE000336 | 11/04/2025 | 011.420.125-06 | DANIELA  CONCEICAO MACEDO FERREIRA | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB001233 | 13 | PAGA | 160420250000001384 | 2025PD001263 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 2025NE000305 | 02/01/2025 | 32.805.764/0001-  40 | SERVICO  AUTONOMO DE AGUA E  ESGOTO - SAAE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB001232 | 11 | PAGA | 150420250000001421 | 2025PD001262 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 2024NE000402 | 02/01/2024 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001231 | 11 | PAGA | 150420250000001419 | 2025PD001261 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 2024NE000402 | 02/01/2024 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001230 | 12 | PAGA | 150420250000001418 | 2025PD001260 | 14/04/2025 | 20/05/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB001229 | 12 | PAGA | 150420250000001417 | 2025PD001259 | 14/04/2025 | 20/05/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB001228 | 11 | PAGA | 150420250000001416 | 2025PD001258 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 2025NE000303 | 02/01/2025 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001227 | 13 | PAGA | 160420250000001383 | 2025PD001257 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 2025NE000302 | 02/01/2025 | 16.223.661/0001-  16 | CONDOMINIO EDIFICIO  ESTADO DE SERGIPE | 047/14-  24406890 | 2. |
|  | 2025OB001226 | 17 | PAGA |  | 2025PD001256 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 2024NE000621 | 01/04/2024 | 04.864.703/0001-  19 | AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA EPP | 001/3611-  6634 | 3. |
|  | 2025OB001225 | 11 | PAGA | 150420250000001420 | 2025PD001253 | 14/04/2025 | 08/04/2025 | 2025NE000303 | 02/01/2025 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 047/14-  24406890 | 7. |
|  | 2025OB001224 | 12 | PAGA | 110420250000000455 | 2025PD001252 | 10/04/2025 | 20/05/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB001223 | 17 | PAGA |  | 2025PD001254 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 2024NE001288 | 09/10/2024 | 14.022.524/0001-  98 | PALACETUR EVENTOS  COMERCIO E SERVICOS LTDA | 001/3611-  6634 | 182. |
|  | 2025OB001222 | 13 | PAGA | 100420250000000989 | 2025PD001251 | 08/04/2025 | 07/04/2025 | 2025NE000302 | 02/01/2025 | 16.223.661/0001-  16 | CONDOMINIO EDIFICIO  ESTADO DE SERGIPE | 047/14-  24406890 | 2. |
|  | 2025OB001221 | 17 | PAGA |  | 2025PD001250 | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 2024NE001318 | 18/11/2024 | 50.472.634/0001-  15 | LOJAO MIX  COMERCIO EM GERAL LTDA | 001/3611-  6740 | 4. |
|  | 2025OB001220 | 12 | PAGA | 040420250000000707 | 2025PD001241 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001219 | 12 | PAGA | 040420250000000720 | 2025PD001249 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001218 | 12 | PAGA | 040420250000000719 | 2025PD001248 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001217 | 12 | PAGA | 040420250000000718 | 2025PD001246 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001216 | 12 | PAGA | 040420250000000717 | 2025PD001245 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001215 | 12 | PAGA | 040420250000000716 | 2025PD001235 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001214 | 12 | PAGA | 040420250000000715 | 2025PD001234 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001213 | 12 | PAGA | 040420250000000714 | 2025PD001247 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Ordem bancária | | | | Previsão desembolso | Data | | Empenho | | Beneficiário do Pagamento | | Domicílio Bancário Pagador (Banco /  Agência - Nº Conta) |  |
| Número | Tipo | Situação | Autenticação | Pagamento | Vencimento | Número | Data | Documento | Razão Social | Br (A + |
|  | 2025OB001212 | 12 | PAGA | 040420250000000713 | 2025PD001244 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001211 | 12 | PAGA | 040420250000000712 | 2025PD001243 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001210 | 12 | PAGA | 040420250000000711 | 2025PD001242 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001209 | 12 | PAGA | 040420250000000710 | 2025PD001240 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001208 | 12 | PAGA | 040420250000000709 | 2025PD001239 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001207 | 12 | PAGA | 040420250000000708 | 2025PD001238 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001206 | 12 | PAGA | 040420250000000721 | 2025PD001237 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB001205 | 12 | PAGA | 040420250000000706 | 2025PD001236 | 03/04/2025 | 20/01/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
| **Total: 3.050.** | | | | | | | | | | | | | |
| Registros 1-355 de 355 | | | | | | | | | | | | | |

Detalhar (h) Emitir (m) Download

