

Ordenação: Número da OB Crescente **Decrescente** Registos por Página: Todos Localizar

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	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 Uмбаuba	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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
											ASSISTENCIA SOCIAL		
☐	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 MUNICIPAL 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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	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 Uмбаuba	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 MUNICIPAL 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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	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 ASSISTRNCA	047/14-24406890	6.

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
											SOCIAL DE POCO VERDE		
☐	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 MUNICIPAL 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 ASSISTENCIA 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 MUNICIPAL 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	FMAS 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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	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 MUNICIPAL 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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
											SOCIAL DE AQUIDABA		
☐	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 MUNICIPAL 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 SOCIAL DE 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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
											SOCIAL DE FREI PAULO		
☐	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 MUNICIPAL 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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
											SOCIAL DE BREJO GRANDE		
☐	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 MUNICIPAL 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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	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 ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAAS	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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	2025OB001292	12	PAGA	02052025000000940	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	02052025000001125	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	02052025000001046	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	02052025000001059	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	02052025000001237	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	02052025000001180	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	02052025000001130	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	02052025000001045	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	02052025000001236	2025PD001315	30/04/2025	29/04/2025	2025NE000034	29/01/2025	14.828.342/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	047/14-24406890	8.
☐	2025OB001283	12	PAGA	02052025000001124	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	02052025000001217	2025PD001313	30/04/2025	29/04/2025	2025NE000033	29/01/2025	14.798.463/0001-55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	047/14-24406890	17.
☐	2025OB001281	12	PAGA	02052025000001044	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	02052025000001043	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	02052025000001132	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	02052025000001123	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	02052025000001200	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	02052025000001122	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	02052025000001179	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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
											SOCIAL DE AREIA BRANCA		
☐	2025OB001274	12	PAGA	020520250000001199	2025PD001305	30/04/2025	29/04/2025	2025NE000229	31/01/2025	14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL 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 - Nº Agência - Nº Conta)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	2025OB001255	12	PAGA	02052025000001115	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	02052025000001058	2025PD001285	30/04/2025	29/04/2025	2025NE000015	29/01/2025	14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	047/14-24406890	4.
☐	2025OB001253	12	PAGA	02052025000001114	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	02052025000001113	2025PD001283	30/04/2025	29/04/2025	2025NE000026	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	02052025000001057	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	02052025000001112	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	02052025000001056	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	02052025000001141	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	02052025000001140	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	02052025000001074	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	02052025000001197	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	02052025000001073	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	02052025000001139	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	02052025000000977	2025PD001273	30/04/2025	29/04/2025	2025NE000004	29/01/2025	14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA	047/14-24406890	4.
☐	2025OB001241	12	PAGA	02052025000001055	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	02052025000001054	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	02052025000001053	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)	Br (A +
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	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	AERETUR VIAGENS E OPERA ES TURSTICAS 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)	Br (A -
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		
☐	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