

**Menu Principal > Ordem Bancária**

**USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CORREIA**

**Terça-Feira, 16 de Setembro de 2025 - 13:50:24 v20250916-2 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:** | 01/08/2025 | a 31/08/2025 |  |  |
| **Empenho:** | 2025 NE | **Situação Assinatura:** | Assinado | Em Assinatura | Não Assinado | To |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 Loc | | |
| 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 | |  |
|  | 2025OB003439 | 17 | PAGA |  | 2025PD003628 | 19/08/2025 | 09/09/2025 | 2025NE001184 | 15/08/2025 | 15.607.021/0001-  47 | SAMAM LOCADORA LTDA EM  RECUPERACAO JUDICIAL | | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB003431 | 17 | PAGA |  | 2025PD003619 | 19/08/2025 | 05/09/2025 | 2024NE000386 | 02/01/2024 | 15.607.021/0001-  47 | SAMAM LOCADORA LTDA EM  RECUPERACAO JUDICIAL | | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB003425 | 17 | PAGA |  | 2025PD003610 | 29/08/2025 | 29/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 001/3611-  7169 |  |
|  | 2025OB003418 | 12 | PAGA | 290820250000000716 | 2025PD003605 | 29/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003417 | 12 | PAGA | 290820250000000717 | 2025PD003604 | 29/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003416 | 12 | PAGA | 290820250000000718 | 2025PD003602 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003415 | 12 | PAGA | 290820250000000715 | 2025PD003601 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003414 | 12 | PAGA | 290820250000000714 | 2025PD003600 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003413 | 12 | PAGA | 280820250000001226 | 2025PD003599 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003412 | 12 | PAGA | 280820250000001225 | 2025PD003598 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003411 | 12 | PAGA | 280820250000001224 | 2025PD003597 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 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 |  |
|  | 2025OB003410 | 12 | PAGA | 280820250000001223 | 2025PD003596 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003409 | 12 | PAGA | 280820250000001227 | 2025PD003595 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003408 | 12 | PAGA | 280820250000001228 | 2025PD003594 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003407 | 31 | PAGA |  | 2025PD003593 | 28/08/2025 | 28/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB003406 | 32 | PAGA |  | 2025PD003603 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 2025NE000328 | 10/02/2025 | 05.340.639/0001-  30 | PRIME  CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB003405 | 12 | PAGA | 280820250000001230 | 2025PD003443 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003404 | 12 | PAGA | 280820250000001229 | 2025PD003428 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003403 | 31 | PAGA |  | 2025PD003425 | 28/08/2025 | 27/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7169 |  |
|  | 2025OB003402 | 22 | PAGA | 280820250000000665 | 2025PD003421 | 28/08/2025 | 25/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003401 | 17 | PAGA |  | 2025PD003592 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2025NE001102 | 20/08/2025 | 598.631.530-87 | ANDREIA POSCHI BARBOSA TORALES | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB003400 | 17 | PAGA |  | 2025PD003591 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2025NE001101 | 20/08/2025 | 061.279.115-75 | BEATRIZ BARBOSA DE LIMA FREITAS | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB003399 | 12 | PAGA | 270820250000000215 | 2025PD003590 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001162 | 25/08/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003398 | 12 | PAGA | 270820250000000226 | 2025PD003589 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001161 | 25/08/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003397 | 12 | PAGA | 270820250000000214 | 2025PD003588 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001160 | 25/08/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003396 | 12 | PAGA | 270820250000000213 | 2025PD003587 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001159 | 25/08/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003395 | 12 | PAGA | 270820250000000227 | 2025PD003586 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001158 | 25/08/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003394 | 12 | PAGA | 270820250000000212 | 2025PD003585 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001157 | 25/08/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003393 | 12 | PAGA | 270820250000000225 | 2025PD003584 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001156 | 25/08/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003392 | 12 | PAGA | 270820250000000224 | 2025PD003583 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001155 | 25/08/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003391 | 12 | PAGA | 270820250000000211 | 2025PD003582 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001154 | 25/08/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003390 | 12 | PAGA | 270820250000000223 | 2025PD003581 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001153 | 25/08/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2025OB003389 | 12 | PAGA | 270820250000000210 | 2025PD003580 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001152 | 25/08/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003388 | 12 | PAGA | 270820250000000209 | 2025PD003579 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001151 | 25/08/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003387 | 12 | PAGA | 270820250000000208 | 2025PD003578 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001150 | 25/08/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003386 | 12 | PAGA | 270820250000000222 | 2025PD003577 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001149 | 25/08/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003385 | 12 | PAGA | 270820250000000207 | 2025PD003576 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001148 | 25/08/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003384 | 12 | PAGA | 270820250000000206 | 2025PD003575 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001147 | 25/08/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003383 | 12 | PAGA | 270820250000000221 | 2025PD003574 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001146 | 25/08/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003382 | 12 | PAGA | 270820250000000205 | 2025PD003573 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001145 | 25/08/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003381 | 12 | PAGA | 270820250000000220 | 2025PD003572 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001144 | 25/08/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003380 | 12 | PAGA | 270820250000000204 | 2025PD003571 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001143 | 25/08/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003379 | 12 | PAGA | 270820250000000203 | 2025PD003570 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001142 | 25/08/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003378 | 12 | PAGA | 270820250000000219 | 2025PD003569 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001141 | 25/08/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003377 | 12 | PAGA | 270820250000000218 | 2025PD003568 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001140 | 25/08/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003376 | 12 | PAGA | 270820250000000228 | 2025PD003567 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001139 | 25/08/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003375 | 12 | PAGA | 270820250000000229 | 2025PD003566 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001138 | 25/08/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003374 | 12 | PAGA | 270820250000000230 | 2025PD003565 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001137 | 25/08/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003373 | 12 | PAGA | 270820250000000217 | 2025PD003564 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001136 | 25/08/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ITABI |  |
|  | 2025OB003372 | 12 | PAGA | 270820250000000216 | 2025PD003563 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001135 | 25/08/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003371 | 12 | PAGA | 270820250000000231 | 2025PD003562 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001134 | 25/08/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003370 | 12 | PAGA | 270820250000000232 | 2025PD003561 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001133 | 25/08/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003369 | 12 | PAGA | 270820250000000233 | 2025PD003560 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001132 | 25/08/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003368 | 12 | PAGA | 280820250000000620 | 2025PD003559 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001131 | 25/08/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003367 | 12 | PAGA | 280820250000000619 | 2025PD003558 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001130 | 25/08/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003366 | 12 | PAGA | 280820250000000722 | 2025PD003557 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001129 | 25/08/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003365 | 12 | PAGA | 280820250000000618 | 2025PD003556 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001128 | 25/08/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003364 | 12 | PAGA | 280820250000000721 | 2025PD003555 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001127 | 25/08/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003363 | 12 | PAGA | 280820250000000617 | 2025PD003554 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001126 | 25/08/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003362 | 12 | PAGA | 280820250000000720 | 2025PD003553 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001125 | 25/08/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003361 | 12 | PAGA | 280820250000000719 | 2025PD003552 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001124 | 25/08/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003360 | 12 | PAGA | 280820250000000616 | 2025PD003551 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001123 | 25/08/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003359 | 12 | PAGA | 280820250000000718 | 2025PD003550 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001122 | 25/08/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003358 | 12 | PAGA | 280820250000000717 | 2025PD003549 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001121 | 25/08/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003357 | 12 | PAGA | 280820250000000716 | 2025PD003548 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001120 | 25/08/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003356 | 12 | PAGA | 280820250000000615 | 2025PD003547 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001119 | 25/08/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003355 | 12 | PAGA | 280820250000000614 | 2025PD003546 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001118 | 25/08/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003354 | 12 | PAGA | 280820250000000715 | 2025PD003545 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001117 | 25/08/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2025OB003353 | 12 | PAGA | 280820250000000714 | 2025PD003544 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001116 | 25/08/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003352 | 12 | PAGA | 280820250000000713 | 2025PD003543 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001115 | 25/08/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003351 | 12 | PAGA | 280820250000000703 | 2025PD003542 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001114 | 25/08/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003350 | 12 | PAGA | 280820250000000613 | 2025PD003541 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001113 | 25/08/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003349 | 12 | PAGA | 280820250000000702 | 2025PD003540 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001112 | 25/08/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003348 | 12 | PAGA | 280820250000000712 | 2025PD003539 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001111 | 25/08/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003347 | 12 | PAGA | 280820250000000711 | 2025PD003538 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001110 | 25/08/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003346 | 12 | PAGA | 280820250000000710 | 2025PD003537 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001109 | 25/08/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003345 | 12 | PAGA | 280820250000000659 | 2025PD003536 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE001108 | 25/08/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003344 | 31 | PAGA |  | 2025PD003441 | 27/08/2025 | 26/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB003343 | 32 | PAGA |  | 2025PD003446 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2024NE000456 | 29/02/2024 | 13.446.611/0001-  00 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB003342 | 31 | PAGA |  | 2025PD003432 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB003341 | 31 | PAGA |  | 2025PD003431 | 27/08/2025 | 26/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB003340 | 31 | PAGA |  | 2025PD003430 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000306 | 02/01/2025 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB003339 | 31 | PAGA |  | 2025PD003429 | 27/08/2025 | 26/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB003338 | 17 | PAGA |  | 2025PD003427 | 19/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.780/0001-  00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB003337 | 17 | PAGA |  | 2025PD003424 | 19/08/2025 | 19/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB003336 | 17 | PAGA |  | 2025PD003423 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 2025NE000516 | 02/06/2025 | 09.381.167/0001-  14 | TEASER  COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB003335 | 17 | PAGA |  | 2025PD003422 | 15/08/2025 | 15/08/2025 |  |  | 13.128.780/0001-  00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB003334 | 12 | PAGA | 280820250000000658 | 2025PD003535 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE000455 | 15/05/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2025OB003333 | 12 | PAGA | 280820250000000640 | 2025PD003534 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 2025NE000436 | 15/05/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003332 | 12 | PAGA | 280820250000000709 | 2025PD003434 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001104 | 21/08/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003331 | 12 | PAGA | 280820250000000684 | 2025PD003433 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001059 | 18/08/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003330 | 12 | PAGA | 280820250000000612 | 2025PD003435 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001107 | 25/08/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003329 | 12 | PAGA | 280820250000000639 | 2025PD003440 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001167 | 25/08/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003328 | 12 | PAGA | 280820250000000701 | 2025PD003439 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001166 | 25/08/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003327 | 12 | PAGA | 280820250000000638 | 2025PD003438 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001165 | 25/08/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003326 | 12 | PAGA | 280820250000000611 | 2025PD003437 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001164 | 25/08/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003325 | 12 | PAGA | 280820250000000700 | 2025PD003436 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001163 | 25/08/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003324 | 12 | PAGA | 280820250000000637 | 2025PD003469 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001182 | 25/08/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003323 | 12 | PAGA | 280820250000000636 | 2025PD003467 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001181 | 25/08/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003322 | 12 | PAGA | 280820250000000610 | 2025PD003465 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001180 | 25/08/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003321 | 12 | PAGA | 280820250000000609 | 2025PD003463 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001179 | 25/08/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003320 | 12 | PAGA | 280820250000000608 | 2025PD003462 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001178 | 25/08/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003319 | 12 | PAGA | 280820250000000729 | 2025PD003460 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001177 | 25/08/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003318 | 12 | PAGA | 280820250000000635 | 2025PD003458 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001176 | 25/08/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003317 | 12 | PAGA | 280820250000000699 | 2025PD003457 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001175 | 25/08/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003316 | 12 | PAGA | 280820250000000634 | 2025PD003455 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001174 | 25/08/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2025OB003315 | 12 | PAGA | 280820250000000728 | 2025PD003453 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001173 | 25/08/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003314 | 12 | PAGA | 280820250000000727 | 2025PD003451 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001172 | 25/08/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003313 | 12 | PAGA | 280820250000000726 | 2025PD003447 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001171 | 25/08/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003312 | 12 | PAGA | 280820250000000633 | 2025PD003445 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001170 | 25/08/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003311 | 12 | PAGA | 280820250000000698 | 2025PD003444 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001169 | 25/08/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003310 | 12 | PAGA | 280820250000000708 | 2025PD003442 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE001168 | 25/08/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003309 | 12 | PAGA | 280820250000000697 | 2025PD003527 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000430 | 15/05/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003308 | 12 | PAGA | 280820250000000657 | 2025PD003525 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000431 | 15/05/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003307 | 12 | PAGA | 280820250000000696 | 2025PD003522 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000432 | 15/05/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003306 | 12 | PAGA | 280820250000000656 | 2025PD003533 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000393 | 15/05/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003305 | 12 | PAGA | 280820250000000695 | 2025PD003520 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000433 | 15/05/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003304 | 12 | PAGA | 280820250000000655 | 2025PD003532 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000394 | 15/05/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003303 | 12 | PAGA | 280820250000000654 | 2025PD003518 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000434 | 15/05/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003302 | 12 | PAGA | 280820250000000653 | 2025PD003531 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000395 | 15/05/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003301 | 12 | PAGA | 280820250000000683 | 2025PD003516 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000435 | 15/05/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003300 | 12 | PAGA | 280820250000000652 | 2025PD003530 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000396 | 15/05/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003299 | 12 | PAGA | 280820250000000651 | 2025PD003529 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000397 | 15/05/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003298 | 12 | PAGA | 280820250000000650 | 2025PD003512 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000437 | 15/05/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2025OB003297 | 12 | PAGA | 280820250000000649 | 2025PD003528 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000398 | 15/05/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003296 | 12 | PAGA | 280820250000000648 | 2025PD003509 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000438 | 15/05/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003295 | 12 | PAGA | 280820250000000647 | 2025PD003526 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000399 | 15/05/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003294 | 12 | PAGA | 280820250000000707 | 2025PD003507 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000439 | 15/05/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003293 | 12 | PAGA | 280820250000000646 | 2025PD003524 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000400 | 15/05/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003292 | 12 | PAGA | 280820250000000694 | 2025PD003505 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000440 | 15/05/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003291 | 12 | PAGA | 280820250000000693 | 2025PD003523 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000401 | 15/05/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003290 | 12 | PAGA | 280820250000000682 | 2025PD003503 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000441 | 15/05/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003289 | 12 | PAGA | 280820250000000706 | 2025PD003500 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000442 | 15/05/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003288 | 12 | PAGA | 280820250000000663 | 2025PD003498 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000443 | 15/05/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003287 | 12 | PAGA | 280820250000000692 | 2025PD003494 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000444 | 15/05/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003286 | 12 | PAGA | 280820250000000691 | 2025PD003521 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000402 | 15/05/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003285 | 12 | PAGA | 280820250000000690 | 2025PD003492 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000445 | 15/05/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003284 | 12 | PAGA | 280820250000000645 | 2025PD003519 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000403 | 15/05/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003283 | 12 | PAGA | 280820250000000681 | 2025PD003490 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000446 | 15/05/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003282 | 12 | PAGA | 280820250000000680 | 2025PD003517 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000404 | 15/05/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003281 | 12 | PAGA | 280820250000000679 | 2025PD003515 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000405 | 15/05/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003280 | 12 | PAGA | 280820250000000644 | 2025PD003488 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000447 | 15/05/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003279 | 12 | PAGA | 280820250000000678 | 2025PD003513 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000406 | 15/05/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  LUZIA DO ITANHY |  |
|  | 2025OB003278 | 12 | PAGA | 280820250000000677 | 2025PD003485 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000448 | 15/05/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003277 | 12 | PAGA | 280820250000000643 | 2025PD003511 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000407 | 15/05/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003276 | 12 | PAGA | 280820250000000632 | 2025PD003482 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000449 | 15/05/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003275 | 12 | PAGA | 280820250000000642 | 2025PD003510 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000408 | 15/05/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003274 | 12 | PAGA | 280820250000000631 | 2025PD003480 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000450 | 15/05/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003273 | 12 | PAGA | 280820250000000676 | 2025PD003508 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000409 | 15/05/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003272 | 12 | PAGA | 280820250000000689 | 2025PD003478 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000451 | 15/05/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003271 | 12 | PAGA | 280820250000000688 | 2025PD003506 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000410 | 15/05/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003270 | 12 | PAGA | 280820250000000630 | 2025PD003476 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000452 | 15/05/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003269 | 12 | PAGA | 280820250000000675 | 2025PD003504 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000411 | 15/05/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003268 | 12 | PAGA | 280820250000000629 | 2025PD003474 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000453 | 15/05/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003267 | 12 | PAGA | 280820250000000674 | 2025PD003502 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000412 | 15/05/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003266 | 12 | PAGA | 280820250000000628 | 2025PD003472 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000454 | 15/05/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003265 | 12 | PAGA | 280820250000000673 | 2025PD003501 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000413 | 15/05/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003264 | 12 | PAGA | 280820250000000705 | 2025PD003499 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000414 | 15/05/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003263 | 12 | CANCELADA |  | 2025PD003471 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000455 | 15/05/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003262 | 12 | PAGA | 280820250000000672 | 2025PD003497 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000415 | 15/05/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  POCO  REDONDO |  |
|  | 2025OB003261 | 12 | PAGA | 280820250000000627 | 2025PD003470 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000456 | 15/05/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003260 | 12 | PAGA | 280820250000000671 | 2025PD003496 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000416 | 15/05/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003259 | 12 | PAGA | 280820250000000704 | 2025PD003468 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000457 | 15/05/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003258 | 12 | PAGA | 280820250000000687 | 2025PD003495 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000417 | 15/05/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003257 | 12 | PAGA | 280820250000000670 | 2025PD003466 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000458 | 15/05/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003256 | 12 | PAGA | 280820250000000686 | 2025PD003493 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000418 | 15/05/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003255 | 12 | PAGA | 280820250000000626 | 2025PD003464 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000459 | 15/05/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003254 | 12 | PAGA | 280820250000000662 | 2025PD003491 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000419 | 15/05/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003253 | 12 | PAGA | 280820250000000669 | 2025PD003489 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000420 | 15/05/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003252 | 12 | PAGA | 280820250000000668 | 2025PD003461 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000460 | 15/05/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003251 | 12 | PAGA | 280820250000000641 | 2025PD003487 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000421 | 15/05/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003250 | 12 | PAGA | 280820250000000661 | 2025PD003459 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000461 | 15/05/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003249 | 12 | PAGA | 280820250000000667 | 2025PD003486 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000422 | 15/05/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003248 | 12 | PAGA | 280820250000000725 | 2025PD003456 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000462 | 15/05/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003247 | 12 | PAGA | 280820250000000664 | 2025PD003484 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000423 | 15/05/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003246 | 12 | PAGA | 280820250000000660 | 2025PD003454 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000463 | 15/05/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003245 | 12 | PAGA | 280820250000000625 | 2025PD003483 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000424 | 15/05/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003244 | 12 | PAGA | 280820250000000624 | 2025PD003452 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000464 | 15/05/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003243 | 12 | PAGA | 280820250000000666 | 2025PD003481 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000425 | 15/05/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  NOSSA SENHORA APARECIDA |  |
|  | 2025OB003242 | 12 | PAGA | 280820250000000623 | 2025PD003450 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000465 | 15/05/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003241 | 12 | PAGA | 280820250000000685 | 2025PD003479 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000426 | 15/05/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003240 | 12 | PAGA | 280820250000000724 | 2025PD003449 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000466 | 15/05/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003239 | 12 | PAGA | 280820250000000622 | 2025PD003477 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000427 | 15/05/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003238 | 12 | PAGA | 280820250000000607 | 2025PD003475 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000428 | 15/05/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003237 | 12 | PAGA | 280820250000000723 | 2025PD003448 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000467 | 15/05/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003236 | 12 | PAGA | 280820250000000621 | 2025PD003473 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | 2025NE000429 | 15/05/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003235 | 31 | PAGA |  | 2025PD003346 | 26/08/2025 | 22/08/2025 | 2025NE000353 | 22/04/2025 | 05.269.798/0001-  95 | TOP M VEIS LTDA EPP | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB003234 | 31 | PAGA |  | 2025PD003344 | 26/08/2025 | 22/08/2025 | 2025NE000345 | 22/04/2025 | 17.177.467/0001-  04 | BBC  COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB003233 | 12 | PAGA | 260820250000000321 | 2025PD003420 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001000 | 14/08/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003232 | 12 | PAGA | 260820250000000320 | 2025PD003419 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000999 | 14/08/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003231 | 12 | PAGA | 260820250000000309 | 2025PD003418 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000998 | 14/08/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003230 | 12 | PAGA | 260820250000000308 | 2025PD003417 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000997 | 14/08/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003229 | 12 | PAGA | 260820250000000177 | 2025PD003416 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000996 | 14/08/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003228 | 12 | PAGA | 260820250000000176 | 2025PD003415 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000995 | 14/08/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003227 | 12 | PAGA | 260820250000000384 | 2025PD003414 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000993 | 14/08/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003226 | 12 | PAGA | 260820250000000383 | 2025PD003413 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000991 | 14/08/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003225 | 12 | PAGA | 260820250000000382 | 2025PD003412 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000989 | 14/08/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003224 | 12 | PAGA | 260820250000000278 | 2025PD003411 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000986 | 14/08/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 N.SRA DA GLORIA |  |
|  | 2025OB003223 | 12 | PAGA | 260820250000000223 | 2025PD003410 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000984 | 14/08/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003222 | 12 | PAGA | 260820250000000307 | 2025PD003409 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000982 | 14/08/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003221 | 12 | PAGA | 260820250000000222 | 2025PD003408 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000979 | 14/08/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003220 | 12 | PAGA | 260820250000000364 | 2025PD003407 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000977 | 14/08/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003219 | 12 | PAGA | 260820250000000306 | 2025PD003406 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000975 | 14/08/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003218 | 12 | PAGA | 260820250000000381 | 2025PD003405 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000973 | 14/08/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003217 | 12 | PAGA | 260820250000000210 | 2025PD003404 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000972 | 14/08/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003216 | 12 | PAGA | 260820250000000380 | 2025PD003403 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000971 | 14/08/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003215 | 12 | PAGA | 260820250000000363 | 2025PD003402 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000970 | 14/08/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003214 | 12 | PAGA | 260820250000000221 | 2025PD003401 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000968 | 14/08/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003213 | 12 | PAGA | 260820250000000243 | 2025PD003400 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000961 | 14/08/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003212 | 12 | PAGA | 260820250000000379 | 2025PD003399 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000959 | 14/08/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003211 | 12 | PAGA | 260820250000000175 | 2025PD003398 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000957 | 14/08/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003210 | 12 | PAGA | 260820250000000277 | 2025PD003397 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000955 | 14/08/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003209 | 12 | PAGA | 260820250000000276 | 2025PD003396 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000953 | 14/08/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003208 | 12 | PAGA | 260820250000000220 | 2025PD003395 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000951 | 14/08/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2025OB003207 | 12 | PAGA | 260820250000000378 | 2025PD003394 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000949 | 14/08/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003206 | 12 | PAGA | 260820250000000377 | 2025PD003393 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000947 | 14/08/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003205 | 12 | PAGA | 260820250000000376 | 2025PD003392 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000945 | 14/08/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003204 | 12 | PAGA | 260820250000000375 | 2025PD003391 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000943 | 14/08/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003203 | 12 | PAGA | 260820250000000275 | 2025PD003390 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000941 | 14/08/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003202 | 12 | PAGA | 260820250000000174 | 2025PD003389 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000939 | 13/08/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003201 | 12 | PAGA | 260820250000000274 | 2025PD003388 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000937 | 13/08/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003200 | 12 | PAGA | 260820250000000173 | 2025PD003387 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000935 | 13/08/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003199 | 12 | PAGA | 260820250000000351 | 2025PD003386 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000933 | 13/08/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003198 | 12 | PAGA | 260820250000000350 | 2025PD003385 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000931 | 13/08/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003197 | 12 | PAGA | 260820250000000172 | 2025PD003384 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000929 | 13/08/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003196 | 12 | PAGA | 260820250000000273 | 2025PD003383 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000928 | 13/08/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003195 | 12 | PAGA | 260820250000000349 | 2025PD003382 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000926 | 13/08/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003194 | 12 | PAGA | 260820250000000388 | 2025PD003381 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000925 | 13/08/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003193 | 12 | PAGA | 260820250000000171 | 2025PD003380 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000923 | 13/08/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003192 | 12 | PAGA | 260820250000000339 | 2025PD003379 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000921 | 13/08/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003191 | 12 | PAGA | 260820250000000348 | 2025PD003378 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000919 | 13/08/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003190 | 12 | PAGA | 260820250000000347 | 2025PD003377 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000917 | 13/08/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003189 | 12 | PAGA | 260820250000000374 | 2025PD003376 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000915 | 13/08/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003188 | 12 | PAGA | 260820250000000170 | 2025PD003375 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000913 | 13/08/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2025OB003187 | 12 | PAGA | 260820250000000338 | 2025PD003374 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000911 | 13/08/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003186 | 12 | PAGA | 260820250000000169 | 2025PD003373 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000909 | 13/08/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003185 | 12 | PAGA | 260820250000000362 | 2025PD003372 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000907 | 13/08/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003184 | 12 | PAGA | 260820250000000346 | 2025PD003371 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000905 | 13/08/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003183 | 12 | PAGA | 260820250000000390 | 2025PD003370 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000903 | 13/08/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003182 | 12 | PAGA | 260820250000000345 | 2025PD003369 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000898 | 13/08/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003181 | 12 | PAGA | 260820250000000337 | 2025PD003368 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE000899 | 13/08/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003180 | 12 | PAGA | 260820250000000344 | 2025PD003367 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001021 | 15/08/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003179 | 12 | PAGA | 260820250000000343 | 2025PD003366 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001020 | 15/08/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003178 | 12 | PAGA | 260820250000000219 | 2025PD003365 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001019 | 15/08/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003177 | 12 | PAGA | 260820250000000361 | 2025PD003364 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001018 | 15/08/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003176 | 12 | PAGA | 260820250000000272 | 2025PD003363 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001016 | 15/08/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003175 | 12 | PAGA | 260820250000000271 | 2025PD003362 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001015 | 15/08/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003174 | 12 | PAGA | 260820250000000270 | 2025PD003361 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001014 | 15/08/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003173 | 12 | PAGA | 260820250000000269 | 2025PD003360 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001013 | 15/08/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003172 | 12 | PAGA | 260820250000000245 | 2025PD003359 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001012 | 15/08/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003171 | 12 | PAGA | 260820250000000218 | 2025PD003358 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001011 | 15/08/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003170 | 12 | PAGA | 260820250000000268 | 2025PD003357 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001010 | 15/08/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003169 | 12 | PAGA | 260820250000000360 | 2025PD003356 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001009 | 15/08/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  SANTA ROSA DE LIMA |  |
|  | 2025OB003168 | 12 | PAGA | 260820250000000209 | 2025PD003355 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001008 | 15/08/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003167 | 12 | PAGA | 260820250000000244 | 2025PD003354 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001007 | 15/08/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003166 | 12 | PAGA | 260820250000000242 | 2025PD003353 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001006 | 15/08/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003165 | 12 | PAGA | 260820250000000267 | 2025PD003352 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001005 | 14/08/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003164 | 12 | PAGA | 260820250000000305 | 2025PD003351 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001004 | 14/08/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003163 | 12 | PAGA | 260820250000000266 | 2025PD003350 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001022 | 18/08/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003162 | 12 | PAGA | 260820250000000359 | 2025PD003349 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001003 | 14/08/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003161 | 12 | PAGA | 260820250000000241 | 2025PD003348 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001002 | 14/08/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003160 | 12 | PAGA | 260820250000000240 | 2025PD003347 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 2025NE001001 | 14/08/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003159 | 12 | PAGA | 260820250000000217 | 2025PD003268 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001097 | 18/08/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003158 | 12 | PAGA | 260820250000000336 | 2025PD003267 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001096 | 18/08/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003157 | 12 | PAGA | 260820250000000239 | 2025PD003266 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001095 | 18/08/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003156 | 12 | PAGA | 260820250000000238 | 2025PD003265 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001094 | 18/08/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003155 | 12 | PAGA | 260820250000000216 | 2025PD003264 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001093 | 18/08/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003154 | 12 | PAGA | 260820250000000335 | 2025PD003263 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001092 | 18/08/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003153 | 12 | PAGA | 260820250000000334 | 2025PD003262 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001091 | 18/08/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003152 | 12 | PAGA | 260820250000000215 | 2025PD003261 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001090 | 18/08/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003151 | 12 | PAGA | 260820250000000260 | 2025PD003260 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001089 | 18/08/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 DE SAO DOMINGOS |  |
|  | 2025OB003150 | 12 | PAGA | 260820250000000333 | 2025PD003259 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001088 | 18/08/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003149 | 12 | PAGA | 260820250000000319 | 2025PD003258 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001087 | 18/08/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003148 | 12 | PAGA | 260820250000000208 | 2025PD003257 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001086 | 18/08/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003147 | 12 | PAGA | 260820250000000259 | 2025PD003256 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001085 | 18/08/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003146 | 12 | PAGA | 260820250000000207 | 2025PD003255 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001084 | 18/08/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003145 | 12 | PAGA | 260820250000000318 | 2025PD003254 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001083 | 18/08/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003144 | 12 | PAGA | 260820250000000373 | 2025PD003253 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001082 | 18/08/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003143 | 12 | PAGA | 260820250000000372 | 2025PD003252 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001081 | 18/08/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003142 | 12 | PAGA | 260820250000000332 | 2025PD003251 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001080 | 18/08/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003141 | 12 | PAGA | 260820250000000258 | 2025PD003250 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001079 | 18/08/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003140 | 31 | PAGA |  | 2025PD003195 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000353 | 22/04/2025 | 05.269.798/0001-  95 | TOP M VEIS LTDA EPP | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB003139 | 31 | PAGA |  | 2025PD003194 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000304 | 02/01/2025 | 981.804.605-68 | ALEXSANDRA SANTOS | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB003138 | 12 | PAGA | 260820250000000257 | 2025PD003249 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001078 | 18/08/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003137 | 12 | PAGA | 260820250000000331 | 2025PD003248 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001077 | 18/08/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003136 | 12 | PAGA | 260820250000000342 | 2025PD003247 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001076 | 18/08/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003135 | 12 | PAGA | 260820250000000256 | 2025PD003246 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001075 | 18/08/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003134 | 12 | PAGA | 260820250000000304 | 2025PD003245 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001073 | 18/08/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003133 | 12 | PAGA | 260820250000000290 | 2025PD003244 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001072 | 18/08/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 PEDRINAHAS |  |
|  | 2025OB003132 | 12 | PAGA | 260820250000000386 | 2025PD003243 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001071 | 18/08/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003131 | 12 | PAGA | 260820250000000235 | 2025PD003242 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001070 | 18/08/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003130 | 12 | PAGA | 260820250000000389 | 2025PD003241 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001069 | 18/08/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003129 | 12 | PAGA | 260820250000000234 | 2025PD003240 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001068 | 18/08/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003128 | 12 | PAGA | 260820250000000303 | 2025PD003239 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001067 | 18/08/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003127 | 12 | PAGA | 260820250000000302 | 2025PD003238 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001066 | 18/08/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003126 | 12 | PAGA | 260820250000000233 | 2025PD003237 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001065 | 18/08/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003125 | 12 | PAGA | 260820250000000301 | 2025PD003236 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001064 | 18/08/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003124 | 12 | PAGA | 260820250000000289 | 2025PD003235 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001063 | 18/08/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003123 | 12 | PAGA | 260820250000000300 | 2025PD003234 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001062 | 18/08/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003122 | 12 | PAGA | 260820250000000299 | 2025PD003233 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001061 | 18/08/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003121 | 12 | PAGA | 260820250000000232 | 2025PD003232 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001060 | 18/08/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003120 | 12 | PAGA | 260820250000000317 | 2025PD003231 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001058 | 18/08/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003119 | 12 | PAGA | 260820250000000236 | 2025PD003230 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001057 | 18/08/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003118 | 12 | PAGA | 260820250000000191 | 2025PD003229 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001056 | 18/08/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003117 | 12 | PAGA | 260820250000000231 | 2025PD003228 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001055 | 18/08/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003116 | 12 | PAGA | 260820250000000230 | 2025PD003227 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001054 | 18/08/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003115 | 12 | PAGA | 260820250000000255 | 2025PD003226 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001053 | 18/08/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  JAPARATUBA |  |
|  | 2025OB003114 | 12 | PAGA | 260820250000000229 | 2025PD003225 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001052 | 15/08/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003113 | 12 | PAGA | 260820250000000228 | 2025PD003224 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001051 | 15/08/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003112 | 12 | PAGA | 260820250000000190 | 2025PD003223 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001050 | 15/08/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003111 | 12 | PAGA | 260820250000000298 | 2025PD003222 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001049 | 15/08/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003110 | 12 | PAGA | 260820250000000297 | 2025PD003221 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001048 | 15/08/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003109 | 12 | PAGA | 260820250000000206 | 2025PD003220 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001047 | 15/08/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003108 | 12 | PAGA | 260820250000000205 | 2025PD003219 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001046 | 15/08/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003107 | 12 | PAGA | 260820250000000227 | 2025PD003218 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001045 | 15/08/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003106 | 12 | PAGA | 260820250000000254 | 2025PD003217 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001044 | 15/08/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003105 | 12 | PAGA | 260820250000000296 | 2025PD003216 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001043 | 15/08/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003104 | 12 | PAGA | 260820250000000204 | 2025PD003215 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001042 | 15/08/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003103 | 12 | PAGA | 260820250000000189 | 2025PD003214 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001041 | 15/08/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003102 | 12 | PAGA | 260820250000000358 | 2025PD003213 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001040 | 15/08/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003101 | 12 | PAGA | 260820250000000357 | 2025PD003212 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001039 | 15/08/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003100 | 12 | PAGA | 260820250000000188 | 2025PD003211 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001038 | 15/08/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003099 | 12 | PAGA | 260820250000000187 | 2025PD003210 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001037 | 15/08/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003098 | 12 | PAGA | 260820250000000341 | 2025PD003209 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001036 | 15/08/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003097 | 12 | PAGA | 260820250000000288 | 2025PD003208 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001035 | 15/08/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003096 | 12 | PAGA | 260820250000000287 | 2025PD003207 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001034 | 15/08/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 CAPELA |  |
|  | 2025OB003095 | 12 | PAGA | 260820250000000286 | 2025PD003206 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001033 | 15/08/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003094 | 12 | PAGA | 260820250000000371 | 2025PD003205 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001032 | 15/08/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003093 | 12 | PAGA | 260820250000000203 | 2025PD003204 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001031 | 15/08/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003092 | 12 | PAGA | 260820250000000356 | 2025PD003203 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001030 | 14/08/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003091 | 12 | PAGA | 260820250000000355 | 2025PD003202 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001029 | 14/08/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003090 | 12 | PAGA | 260820250000000340 | 2025PD003201 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001028 | 14/08/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003089 | 12 | PAGA | 260820250000000316 | 2025PD003200 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001027 | 14/08/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003088 | 12 | PAGA | 260820250000000285 | 2025PD003199 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001026 | 14/08/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003087 | 12 | PAGA | 260820250000000202 | 2025PD003198 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001025 | 14/08/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003086 | 12 | PAGA | 260820250000000315 | 2025PD003197 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001024 | 14/08/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003085 | 12 | PAGA | 260820250000000201 | 2025PD003196 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE001023 | 07/08/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003084 | 12 | PAGA | 260820250000000200 | 2025PD003343 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000994 | 15/08/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003083 | 12 | PAGA | 260820250000000199 | 2025PD003342 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000992 | 15/08/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003082 | 12 | PAGA | 260820250000000198 | 2025PD003341 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000990 | 15/08/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003081 | 12 | PAGA | 260820250000000197 | 2025PD003340 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000988 | 15/08/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003080 | 12 | PAGA | 260820250000000196 | 2025PD003339 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000987 | 15/08/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003079 | 12 | PAGA | 260820250000000195 | 2025PD003338 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000985 | 15/08/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003078 | 12 | PAGA | 260820250000000194 | 2025PD003337 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000983 | 15/08/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003077 | 12 | PAGA | 260820250000000193 | 2025PD003336 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000981 | 15/08/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 SAO FRANCISCO |  |
|  | 2025OB003076 | 12 | PAGA | 260820250000000314 | 2025PD003335 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000980 | 15/08/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003075 | 12 | PAGA | 260820250000000313 | 2025PD003334 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000978 | 15/08/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003074 | 12 | PAGA | 260820250000000312 | 2025PD003333 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000976 | 15/08/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003073 | 12 | PAGA | 260820250000000311 | 2025PD003332 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000974 | 15/08/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003072 | 12 | PAGA | 260820250000000310 | 2025PD003331 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000969 | 15/08/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003071 | 12 | PAGA | 260820250000000295 | 2025PD003330 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000967 | 15/08/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003070 | 12 | PAGA | 260820250000000294 | 2025PD003329 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000966 | 15/08/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003069 | 12 | PAGA | 260820250000000370 | 2025PD003328 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000965 | 15/08/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003068 | 12 | PAGA | 260820250000000293 | 2025PD003327 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000964 | 14/08/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003067 | 12 | PAGA | 260820250000000369 | 2025PD003326 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000963 | 14/08/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003066 | 12 | PAGA | 260820250000000292 | 2025PD003325 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000962 | 14/08/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003065 | 12 | PAGA | 260820250000000368 | 2025PD003324 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000960 | 14/08/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003064 | 12 | PAGA | 260820250000000186 | 2025PD003323 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000958 | 14/08/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003063 | 12 | PAGA | 260820250000000185 | 2025PD003322 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000956 | 14/08/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003062 | 12 | PAGA | 260820250000000184 | 2025PD003321 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000954 | 14/08/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003061 | 12 | PAGA | 260820250000000183 | 2025PD003320 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000952 | 14/08/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003060 | 12 | PAGA | 260820250000000182 | 2025PD003319 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000950 | 14/08/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 PINHAO |  |
|  | 2025OB003059 | 12 | PAGA | 260820250000000354 | 2025PD003318 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000948 | 14/08/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003058 | 12 | PAGA | 260820250000000353 | 2025PD003317 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000946 | 14/08/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003057 | 12 | PAGA | 260820250000000352 | 2025PD003316 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000944 | 14/08/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003056 | 12 | PAGA | 260820250000000181 | 2025PD003315 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000942 | 14/08/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003055 | 12 | PAGA | 260820250000000284 | 2025PD003314 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000940 | 14/08/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003054 | 12 | PAGA | 260820250000000283 | 2025PD003313 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000938 | 14/08/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003053 | 12 | PAGA | 260820250000000192 | 2025PD003312 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000936 | 14/08/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003052 | 12 | PAGA | 260820250000000282 | 2025PD003311 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000934 | 14/08/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003051 | 12 | PAGA | 260820250000000281 | 2025PD003310 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000932 | 14/08/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003050 | 12 | PAGA | 260820250000000280 | 2025PD003309 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000930 | 14/08/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003049 | 12 | PAGA | 260820250000000180 | 2025PD003308 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000927 | 14/08/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003048 | 12 | PAGA | 260820250000000179 | 2025PD003307 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000924 | 14/08/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003047 | 12 | PAGA | 260820250000000385 | 2025PD003306 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000922 | 14/08/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003046 | 12 | PAGA | 260820250000000279 | 2025PD003305 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000920 | 14/08/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003045 | 12 | PAGA | 260820250000000178 | 2025PD003304 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000918 | 14/08/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003044 | 12 | PAGA | 260820250000000265 | 2025PD003303 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000916 | 14/08/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003043 | 12 | PAGA | 260820250000000264 | 2025PD003302 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000914 | 14/08/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003042 | 12 | PAGA | 260820250000000387 | 2025PD003301 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000912 | 14/08/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2025OB003041 | 12 | PAGA | 260820250000000263 | 2025PD003300 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000910 | 14/08/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003040 | 12 | PAGA | 260820250000000330 | 2025PD003299 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000908 | 14/08/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003039 | 12 | PAGA | 260820250000000329 | 2025PD003298 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000906 | 13/08/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003038 | 12 | PAGA | 260820250000000328 | 2025PD003297 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000904 | 13/08/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003037 | 12 | PAGA | 260820250000000262 | 2025PD003296 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000902 | 13/08/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003036 | 12 | PAGA | 260820250000000327 | 2025PD003295 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000901 | 13/08/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003035 | 12 | PAGA | 260820250000000261 | 2025PD003294 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000900 | 13/08/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003034 | 12 | PAGA | 260820250000000326 | 2025PD003293 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000897 | 13/08/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003033 | 12 | PAGA | 260820250000000367 | 2025PD003292 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000896 | 13/08/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003032 | 12 | PAGA | 260820250000000366 | 2025PD003291 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000895 | 13/08/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003031 | 12 | PAGA | 260820250000000253 | 2025PD003290 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000894 | 13/08/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003030 | 12 | PAGA | 260820250000000252 | 2025PD003289 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000893 | 13/08/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003029 | 12 | PAGA | 260820250000000365 | 2025PD003288 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000892 | 13/08/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003028 | 12 | PAGA | 260820250000000251 | 2025PD003287 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000891 | 13/08/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003027 | 12 | PAGA | 260820250000000226 | 2025PD003286 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000890 | 13/08/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003026 | 12 | PAGA | 260820250000000250 | 2025PD003285 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000889 | 13/08/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003025 | 12 | PAGA | 260820250000000225 | 2025PD003284 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000888 | 13/08/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003024 | 12 | PAGA | 260820250000000224 | 2025PD003283 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000887 | 13/08/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003023 | 12 | PAGA | 260820250000000249 | 2025PD003282 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000886 | 13/08/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 CARMOPOLIS |  |
|  | 2025OB003022 | 12 | PAGA | 260820250000000248 | 2025PD003281 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000885 | 13/08/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003021 | 12 | PAGA | 260820250000000247 | 2025PD003280 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000884 | 13/08/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003020 | 12 | PAGA | 260820250000000246 | 2025PD003279 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000883 | 13/08/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003019 | 12 | PAGA | 260820250000000237 | 2025PD003278 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000882 | 13/08/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003018 | 12 | PAGA | 260820250000000291 | 2025PD003277 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000881 | 13/08/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003017 | 12 | PAGA | 260820250000000325 | 2025PD003276 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000880 | 13/08/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003016 | 12 | PAGA | 260820250000000324 | 2025PD003275 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000879 | 13/08/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003015 | 12 | PAGA | 260820250000000214 | 2025PD003274 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000878 | 13/08/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003014 | 12 | PAGA | 260820250000000213 | 2025PD003273 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000877 | 13/08/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003013 | 12 | PAGA | 260820250000000323 | 2025PD003272 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000876 | 13/08/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003012 | 12 | PAGA | 260820250000000212 | 2025PD003271 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000875 | 13/08/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003011 | 12 | PAGA | 260820250000000322 | 2025PD003270 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000874 | 13/08/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003010 | 12 | PAGA | 260820250000000211 | 2025PD003269 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 2025NE000873 | 13/08/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003009 | 12 | PAGA | 190820250000000293 | 2025PD003187 | 19/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003008 | 31 | PAGA |  | 2025PD003193 | 19/08/2025 | 18/08/2025 | 2025NE000348 | 22/04/2025 | 05.269.798/0001-  95 | TOP M VEIS LTDA EPP | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB003007 | 13 | DEVOLVIDA |  | 2025PD003186 | 19/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.780/0001-  00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003006 | 12 | PAGA | 180820250000000881 | 2025PD003191 | 18/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB003005 | 31 | PAGA |  | 2025PD003192 | 18/08/2025 | 15/08/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB003004 | 31 | PAGA |  | 2025PD003190 | 18/08/2025 | 15/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB003003 | 31 | PAGA |  | 2025PD003188 | 18/08/2025 | 14/08/2025 | 2025NE000516 | 02/06/2025 | 09.381.167/0001-  14 | TEASER  COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 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 |  |
|  | 2025OB003002 | 32 | PAGA |  | 2025PD003189 | 15/08/2025 | 14/08/2025 | 2025NE000328 | 10/02/2025 | 05.340.639/0001-  30 | PRIME  CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB003001 | 12 | PAGA | 150820250000000489 | 2025PD003185 | 15/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB003000 | 11 | PAGA |  | 2025PD003184 | 15/08/2025 | 14/08/2025 | 2025NE000472 | 15/05/2025 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002999 | 31 | PAGA |  | 2025PD003182 | 14/08/2025 | 13/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002998 | 32 | PAGA |  | 2025PD003180 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 2024NE000456 | 29/02/2024 | 13.446.611/0001-  00 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002997 | 17 | PAGA |  | 2025PD003179 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 2025NE000870 | 30/07/2025 | 004.185.535-30 | CRISTIANA FONTES GONZALES LEITE | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002996 | 31 | PAGA |  | 2025PD003178 | 13/08/2025 | 12/08/2025 | 2025NE000864 | 23/07/2025 | 366.848.135-00 | JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002995 | 31 | PAGA |  | 2025PD003177 | 13/08/2025 | 12/08/2025 | 2025NE000860 | 23/07/2025 | 366.848.135-00 | JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002994 | 31 | PAGA |  | 2025PD003176 | 13/08/2025 | 12/08/2025 | 2025NE000849 | 23/07/2025 | 366.848.135-00 | JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002993 | 13 | PAGA | 140820250000000877 | 2025PD003175 | 13/08/2025 | 11/08/2025 | 2025NE000872 | 04/08/2025 | 32.805.764/0001-  40 | SERVICO  AUTONOMO DE AGUA E  ESGOTO - SAAE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002992 | 11 | PAGA |  | 2025PD003174 | 13/08/2025 | 11/08/2025 | 2025NE000365 | 24/04/2025 | 28.164.557/0001-  87 | TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA  EPP | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002991 | 32 | PAGA |  | 2025PD003137 | 13/08/2025 | 07/08/2025 | 2024NE001114 | 28/06/2024 | 26.722.189/0001-  10 | CERRADO VIAGENS LTDA | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB002990 | 31 | PAGA |  | 2025PD003121 | 13/08/2025 | 04/08/2025 | 2025NE000514 | 02/06/2025 | 00.404.419/0001-  09 | CONCEITO  COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB002989 | 31 | PAGA |  | 2025PD003119 | 13/08/2025 | 04/08/2025 | 2025NE000514 | 02/06/2025 | 00.404.419/0001-  09 | CONCEITO  COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB002988 | 32 | PAGA |  | 2025PD003117 | 13/08/2025 | 04/08/2025 | 2025NE000320 | 02/01/2025 | 26.722.189/0001-  10 | CERRADO VIAGENS LTDA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002987 | 31 | DEVOLVIDA |  | 2025PD003156 | 11/08/2025 | 07/08/2025 | 2025NE000345 | 22/04/2025 | 17.177.467/0001-  04 | BBC  COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002986 | 31 | DEVOLVIDA |  | 2025PD003154 | 11/08/2025 | 07/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002985 | 32 | DEVOLVIDA |  | 2025PD003153 | 11/08/2025 | 07/08/2025 | 2025NE000328 | 10/02/2025 | 05.340.639/0001-  30 | PRIME  CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002984 | 31 | PAGA |  | 2025PD003142 | 11/08/2025 | 07/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002983 | 31 | PAGA |  | 2025PD003141 | 11/08/2025 | 07/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002982 | 31 | PAGA |  | 2025PD003140 | 11/08/2025 | 07/08/2025 | 2025NE000871 | 04/08/2025 | 03.595.833/0001-  30 | UNIVERSAL COMERCIO E  SERVICOS LTDA | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002981 | 12 | PAGA | 120820250000000724 | 2025PD003157 | 11/08/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002980 | 12 | PAGA | 120820250000000723 | 2025PD003158 | 11/08/2025 | 20/03/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA | 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  FAZENDA |  |
|  | 2025OB002979 | 12 | PAGA | 120820250000000706 | 2025PD003171 | 11/08/2025 | 18/04/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002978 | 12 | PAGA | 120820250000000731 | 2025PD003168 | 11/08/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002977 | 12 | PAGA | 120820250000000722 | 2025PD003161 | 11/08/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002976 | 12 | PAGA | 120820250000000730 | 2025PD003160 | 11/08/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002975 | 12 | PAGA | 120820250000000721 | 2025PD003150 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002974 | 12 | PAGA | 120820250000000720 | 2025PD003143 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002973 | 12 | PAGA | 120820250000000729 | 2025PD003173 | 11/08/2025 | 18/04/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002972 | 12 | PAGA | 120820250000000719 | 2025PD003172 | 11/08/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002971 | 12 | PAGA | 120820250000000718 | 2025PD003170 | 11/08/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002970 | 12 | PAGA | 120820250000000717 | 2025PD003169 | 11/08/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002969 | 12 | PAGA | 120820250000000728 | 2025PD003167 | 11/08/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002968 | 12 | PAGA | 120820250000000727 | 2025PD003166 | 11/08/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002967 | 12 | PAGA | 120820250000000726 | 2025PD003165 | 11/08/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002966 | 12 | PAGA | 120820250000000725 | 2025PD003164 | 11/08/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002965 | 12 | PAGA | 120820250000000716 | 2025PD003163 | 11/08/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002964 | 12 | PAGA | 120820250000000715 | 2025PD003162 | 11/08/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002963 | 12 | PAGA | 120820250000000714 | 2025PD003155 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002962 | 12 | PAGA | 120820250000000713 | 2025PD003152 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002961 | 12 | PAGA | 120820250000000712 | 2025PD003151 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002960 | 12 | PAGA | 120820250000000711 | 2025PD003149 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002959 | 12 | PAGA | 120820250000000710 | 2025PD003148 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002958 | 12 | PAGA | 120820250000000709 | 2025PD003147 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002957 | 12 | PAGA | 120820250000000708 | 2025PD003146 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002956 | 12 | PAGA | 120820250000000707 | 2025PD003145 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002955 | 12 | PAGA | 120820250000000732 | 2025PD003144 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002954 | 12 | PAGA | 120820250000000705 | 2025PD003139 | 11/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002953 | 11 | PAGA | 130820250000000027 | 2025PD003133 | 11/08/2025 | 05/08/2025 | 2025NE000366 | 24/04/2025 | 32.752.379/0001-  82 | CASA DE MOVEIS | 047/14-  24406890 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  OLIVEIRA  ALVES LTDA |  |
|  | 2025OB002952 | 22 | PAGA | 070820250000000407 | 2025PD003135 | 07/08/2025 | 06/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002951 | 32 | PAGA |  | 2025PD003134 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 2025NE000357 | 22/04/2025 | 32.752.379/0001-  82 | CASA DE MOVEIS OLIVEIRA  ALVES LTDA | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002950 | 13 | PAGA |  | 2025PD003120 | 06/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.780/0001-  00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002949 | 13 | PAGA |  | 2025PD003118 | 06/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 13.128.780/0001-  00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002948 | 31 | PAGA |  | 2025PD003132 | 05/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 260.235.715-49 | JOSE CARLOS LEITE MESSIAS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002947 | 31 | PAGA |  | 2025PD003131 | 05/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 384.327.224-72 | RAYMUNDO GUEDES  DANTAS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002946 | 31 | PAGA |  | 2025PD003130 | 05/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 384.327.224-72 | RAYMUNDO GUEDES  DANTAS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002945 | 31 | PAGA |  | 2025PD003129 | 05/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 661.349.195-00 | JOSELITO TEIXEIRA DA SILVA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002944 | 31 | PAGA |  | 2025PD003128 | 05/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 661.349.195-00 | JOSELITO TEIXEIRA DA SILVA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002943 | 31 | PAGA |  | 2025PD003127 | 05/08/2025 | 19/09/2025 |  |  | 260.235.715-49 | JOSE CARLOS LEITE MESSIAS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002942 | 31 | PAGA |  | 2025PD003126 | 05/08/2025 | 04/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002941 | 31 | PAGA |  | 2025PD003125 | 05/08/2025 | 04/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002940 | 31 | PAGA |  | 2025PD003124 | 05/08/2025 | 04/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002939 | 31 | PAGA |  | 2025PD003123 | 05/08/2025 | 04/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002938 | 31 | PAGA |  | 2025PD003122 | 05/08/2025 | 04/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002937 | 17 | CANCELADA |  | 2025PD003114 | 01/08/2025 | 01/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002936 | 17 | CANCELADA |  | 2025PD003112 | 01/08/2025 | 01/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002935 | 17 | CANCELADA |  | 2025PD003109 | 01/08/2025 | 01/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002934 | 17 | CANCELADA |  | 2025PD003108 | 01/08/2025 | 01/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002933 | 17 | CANCELADA |  | 2025PD003099 | 01/08/2025 | 01/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002932 | 17 | PAGA |  | 2025PD003098 | 01/08/2025 | 01/08/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
| **Total: 2.** | | | | | | | | | | | | | |
| Registros 1-490 de 490 | | | | | | | | | | | | | |



Detalhar (h)

Emitir (m)

Down