

**Menu Principal > Ordem Bancária**

**USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CORREIA**

**Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025 - 09:21:57 v20250812-1 host02-node01**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número Documento:** | **Ordem bancária:** | OB | **Data de vencimento:** |  | | | |
| **Previsão de desembolso:** | PD | **Período de Pagamento:** | 01/07/2025 | a 31/07/2025 |  |  |
| **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 | |  |
|  | 2025OB002931 | 17 | PAGA |  | 2025PD003116 | 22/07/2025 | 22/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 001/3611-  6648 |  |
|  | 2025OB002930 | 17 | PAGA |  | 2025PD003097 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002929 | 22 | PAGA | 010820250000000342 | 2025PD003115 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002928 | 22 | PAGA | 010820250000000341 | 2025PD003113 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002927 | 22 | PAGA | 010820250000000340 | 2025PD003111 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002926 | 22 | PAGA | 010820250000000339 | 2025PD003110 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002925 | 12 | PAGA | 010820250000000603 | 2025PD003107 | 31/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002924 | 22 | PAGA | 010820250000000343 | 2025PD003106 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002923 | 31 | PAGA |  | 2025PD003105 | 31/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000513 | 11/06/2025 | 03.595.833/0001-  30 | UNIVERSAL COMERCIO E  SERVICOS LTDA | | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002922 | 22 | PAGA | 010820250000000344 | 2025PD003104 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002921 | 22 | PAGA | 010820250000000345 | 2025PD003103 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE | | 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  ASSISTENCIA SOCIAL |  |
|  | 2025OB002920 | 22 | PAGA | 010820250000000346 | 2025PD003102 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002919 | 11 | PAGA |  | 2025PD003101 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002918 | 22 | PAGA | 010820250000000347 | 2025PD003100 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002917 | 22 | PAGA | 010820250000000350 | 2025PD003096 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002916 | 22 | PAGA | 010820250000000349 | 2025PD003093 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002915 | 12 | PAGA | 010820250000000604 | 2025PD003091 | 31/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002914 | 22 | PAGA | 010820250000000348 | 2025PD003088 | 31/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002913 | 12 | PAGA | 010820250000000602 | 2025PD003087 | 31/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002912 | 31 | PAGA |  | 2025PD003094 | 30/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002911 | 31 | PAGA |  | 2025PD003095 | 30/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002910 | 31 | PAGA |  | 2025PD003092 | 30/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002909 | 31 | PAGA |  | 2025PD003090 | 30/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002908 | 31 | PAGA |  | 2025PD003089 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2024NE000454 | 29/02/2024 | 46.955.924/0001-  42 | ESTRELA  ATACADO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002907 | 31 | PAGA |  | 2025PD003086 | 30/07/2025 | 30/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002906 | 31 | PAGA |  | 2025PD003085 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2024NE001260 | 02/09/2024 | 46.955.924/0001-  42 | ESTRELA  ATACADO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002905 | 31 | PAGA |  | 2025PD003084 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000541 | 11/07/2025 | 843.694.185-34 | LILIAN  GONCALVES PEREIRA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002904 | 31 | PAGA |  | 2025PD003083 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000847 | 23/07/2025 | 017.310.815-61 | ERICA DOS SANTOS ANDRADE | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002903 | 31 | DEVOLVIDA |  | 2025PD003082 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000864 | 23/07/2025 | 366.848.135-00 | JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002902 | 32 | PAGA |  | 2025PD003081 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000863 | 23/07/2025 | 272.681.441-72 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002901 | 31 | PAGA |  | 2025PD003080 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000862 | 23/07/2025 | 140.699.624-68 | ZENEIDE MARTINS NOGUEIRA DANTAS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002900 | 31 | PAGA |  | 2025PD003079 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000861 | 23/07/2025 | 555.672.315-04 | ERIVANIA SILVA DE MENEZES | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002899 | 31 | DEVOLVIDA |  | 2025PD003078 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000860 | 23/07/2025 | 366.848.135-00 | JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002898 | 32 | PAGA |  | 2025PD003077 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000859 | 23/07/2025 | 272.681.441-72 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002897 | 31 | PAGA |  | 2025PD003076 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000858 | 23/07/2025 | 555.672.315-04 | ERIVANIA SILVA DE MENEZES | 001/3611-  6634 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2025OB002896 | 32 | PAGA |  | 2025PD003075 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000857 | 23/07/2025 | 272.681.441-72 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002895 | 31 | PAGA |  | 2025PD003074 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000856 | 23/07/2025 | 555.672.315-04 | ERIVANIA SILVA DE MENEZES | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002894 | 31 | PAGA |  | 2025PD003073 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000855 | 23/07/2025 | 348.145.745-68 | ROSIVANIA RAMOS  BARBALHO | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002893 | 31 | PAGA |  | 2025PD003072 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000854 | 23/07/2025 | 555.672.315-04 | ERIVANIA SILVA DE MENEZES | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002892 | 31 | PAGA |  | 2025PD003071 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000853 | 23/07/2025 | 348.145.745-68 | ROSIVANIA RAMOS  BARBALHO | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002891 | 32 | PAGA |  | 2025PD003070 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000852 | 23/07/2025 | 272.681.441-72 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002890 | 32 | PAGA |  | 2025PD003069 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000851 | 23/07/2025 | 013.881.955-69 | DAIANA  SANTOS VIEIRA ALVES | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002889 | 31 | PAGA |  | 2025PD003068 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000850 | 23/07/2025 | 555.672.315-04 | ERIVANIA SILVA DE MENEZES | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002888 | 31 | DEVOLVIDA |  | 2025PD003067 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000849 | 23/07/2025 | 366.848.135-00 | JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002887 | 32 | PAGA |  | 2025PD003066 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000848 | 23/07/2025 | 272.681.441-72 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002886 | 32 | PAGA |  | 2025PD003065 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000846 | 23/07/2025 | 272.681.441-72 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002885 | 32 | PAGA |  | 2025PD003064 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 2025NE000845 | 23/07/2025 | 272.681.441-72 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002884 | 13 | PAGA | 310720250000001235 | 2025PD003056 | 29/07/2025 | 25/07/2025 | 2025NE000302 | 02/01/2025 | 16.223.661/0001-  16 | CONDOMINIO EDIFICIO  ESTADO DE SERGIPE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002883 | 31 | PAGA |  | 2025PD003062 | 29/07/2025 | 25/07/2025 | 2024NE001316 | 18/11/2024 | 50.911.223/0001-  89 | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002882 | 12 | PAGA | 300720250000000520 | 2025PD003045 | 29/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002881 | 12 | PAGA | 300720250000000518 | 2025PD003058 | 29/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002880 | 12 | PAGA | 300720250000000519 | 2025PD003054 | 29/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002879 | 12 | PAGA | 300720250000000521 | 2025PD003048 | 29/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002878 | 12 | PAGA | 300720250000000522 | 2025PD003035 | 29/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002877 | 12 | PAGA | 300720250000000523 | 2025PD003051 | 29/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002876 | 12 | PAGA | 300720250000000524 | 2025PD003041 | 29/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002875 | 12 | PAGA | 300720250000000525 | 2025PD003038 | 29/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002874 | 31 | PAGA |  | 2025PD003061 | 28/07/2025 | 25/07/2025 | 2024NE000458 | 29/02/2024 | 50.911.223/0001-  89 | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002873 | 31 | PAGA |  | 2025PD003060 | 28/07/2025 | 25/07/2025 | 2024NE000458 | 29/02/2024 | 50.911.223/0001-  89 | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002872 | 32 | PAGA |  | 2025PD003059 | 28/07/2025 | 25/07/2025 | 2024NE000456 | 29/02/2024 | 13.446.611/0001-  00 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002871 | 31 | PAGA |  | 2025PD003057 | 28/07/2025 | 25/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002870 | 32 | PAGA |  | 2025PD003055 | 28/07/2025 | 25/07/2025 | 2024NE000456 | 29/02/2024 | 13.446.611/0001-  00 | GONZAGA DISTRIBUIDORA | 001/3611-  7279 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  DE ALIMENTOS LTDA EPP |  |
|  | 2025OB002869 | 31 | PAGA |  | 2025PD003053 | 28/07/2025 | 25/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002868 | 31 | PAGA |  | 2025PD003052 | 28/07/2025 | 25/07/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002867 | 31 | PAGA |  | 2025PD003050 | 28/07/2025 | 25/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002866 | 31 | PAGA |  | 2025PD003049 | 28/07/2025 | 25/07/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002865 | 31 | PAGA |  | 2025PD003047 | 28/07/2025 | 25/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002864 | 31 | PAGA |  | 2025PD003046 | 28/07/2025 | 25/07/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002863 | 31 | PAGA |  | 2025PD003044 | 28/07/2025 | 25/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002862 | 31 | PAGA |  | 2025PD003043 | 28/07/2025 | 25/07/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002861 | 31 | PAGA |  | 2025PD003042 | 28/07/2025 | 25/07/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002860 | 31 | PAGA |  | 2025PD003040 | 28/07/2025 | 25/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002859 | 31 | PAGA |  | 2025PD003037 | 28/07/2025 | 25/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002858 | 31 | PAGA |  | 2025PD003036 | 28/07/2025 | 25/07/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002857 | 31 | PAGA |  | 2025PD003034 | 28/07/2025 | 25/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002856 | 13 | PAGA | 290720250000001564 | 2025PD003033 | 25/07/2025 | 24/07/2025 | 2025NE000302 | 02/01/2025 | 16.223.661/0001-  16 | CONDOMINIO EDIFICIO  ESTADO DE SERGIPE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002855 | 12 | PAGA |  | 2025PD003032 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000843 | 17/07/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002854 | 12 | PAGA |  | 2025PD003031 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000842 | 17/07/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002853 | 12 | PAGA |  | 2025PD003030 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000841 | 17/07/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002852 | 12 | PAGA |  | 2025PD003029 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000840 | 17/07/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002851 | 12 | PAGA |  | 2025PD003028 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000839 | 17/07/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002850 | 12 | PAGA |  | 2025PD003027 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000838 | 17/07/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002849 | 12 | PAGA |  | 2025PD003026 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000837 | 17/07/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002848 | 12 | PAGA |  | 2025PD003025 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000836 | 17/07/2025 | 14.627.928/0001-  05 | 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 FRANCISCO |  |
|  | 2025OB002847 | 12 | PAGA |  | 2025PD003024 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000835 | 17/07/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002846 | 12 | PAGA |  | 2025PD003023 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000834 | 17/07/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002845 | 12 | PAGA |  | 2025PD003022 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000833 | 17/07/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002844 | 12 | PAGA |  | 2025PD003021 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000832 | 17/07/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002843 | 12 | PAGA |  | 2025PD003020 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000831 | 17/07/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002842 | 12 | PAGA |  | 2025PD003019 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000830 | 17/07/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002841 | 12 | PAGA |  | 2025PD003018 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000829 | 17/07/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002840 | 12 | PAGA |  | 2025PD003017 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000828 | 17/07/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002839 | 12 | PAGA |  | 2025PD003016 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000827 | 17/07/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002838 | 12 | PAGA |  | 2025PD003015 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000826 | 17/07/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002837 | 12 | PAGA |  | 2025PD003014 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000825 | 17/07/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002836 | 12 | PAGA |  | 2025PD003013 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000824 | 17/07/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002835 | 12 | PAGA |  | 2025PD003012 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000823 | 17/07/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002834 | 12 | PAGA |  | 2025PD003011 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000822 | 17/07/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002833 | 12 | PAGA |  | 2025PD003010 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000821 | 17/07/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002832 | 12 | PAGA |  | 2025PD003009 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000820 | 17/07/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002831 | 12 | PAGA |  | 2025PD003008 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000819 | 17/07/2025 | 14.805.811/0001-  74 | 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  PINHAO |  |
|  | 2025OB002830 | 12 | PAGA |  | 2025PD003007 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000818 | 17/07/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002829 | 12 | PAGA |  | 2025PD003006 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000817 | 17/07/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002828 | 12 | PAGA |  | 2025PD003005 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000816 | 17/07/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002827 | 12 | PAGA |  | 2025PD003004 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000815 | 17/07/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002826 | 12 | PAGA |  | 2025PD003003 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000814 | 17/07/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002825 | 12 | PAGA |  | 2025PD003002 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000813 | 17/07/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002824 | 12 | PAGA |  | 2025PD003001 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000812 | 17/07/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002823 | 12 | PAGA |  | 2025PD003000 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000811 | 17/07/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002822 | 12 | PAGA |  | 2025PD002999 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000810 | 17/07/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002821 | 12 | PAGA |  | 2025PD002998 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000809 | 17/07/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002820 | 12 | PAGA |  | 2025PD002997 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000808 | 17/07/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002819 | 12 | PAGA |  | 2025PD002996 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000807 | 17/07/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002818 | 12 | PAGA |  | 2025PD002995 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000806 | 17/07/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002817 | 12 | PAGA |  | 2025PD002994 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000805 | 17/07/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002816 | 12 | PAGA |  | 2025PD002993 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000804 | 17/07/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002815 | 12 | PAGA |  | 2025PD002992 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000803 | 17/07/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002814 | 12 | PAGA |  | 2025PD002991 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000802 | 17/07/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002813 | 12 | PAGA |  | 2025PD002990 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000801 | 17/07/2025 | 14.798.463/0001-  55 | 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 SOCIALDE LAGARTO |  |
|  | 2025OB002812 | 12 | PAGA |  | 2025PD002989 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000800 | 17/07/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002811 | 12 | PAGA |  | 2025PD002988 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000799 | 17/07/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002810 | 12 | PAGA |  | 2025PD002987 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000798 | 17/07/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002809 | 12 | PAGA |  | 2025PD002986 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000797 | 17/07/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002808 | 12 | PAGA |  | 2025PD002985 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000796 | 17/07/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002807 | 12 | PAGA |  | 2025PD002984 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000795 | 17/07/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002806 | 12 | PAGA |  | 2025PD002983 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000794 | 17/07/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002805 | 12 | PAGA |  | 2025PD002982 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000793 | 17/07/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002804 | 12 | PAGA |  | 2025PD002981 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000792 | 17/07/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002803 | 12 | PAGA |  | 2025PD002980 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000791 | 17/07/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002802 | 12 | PAGA |  | 2025PD002979 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000790 | 17/07/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002801 | 12 | PAGA |  | 2025PD002978 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000789 | 17/07/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002800 | 12 | PAGA |  | 2025PD002977 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000788 | 17/07/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002799 | 12 | PAGA |  | 2025PD002976 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000787 | 17/07/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002798 | 12 | PAGA |  | 2025PD002975 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000786 | 17/07/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002797 | 12 | PAGA |  | 2025PD002974 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000785 | 17/07/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002796 | 12 | PAGA |  | 2025PD002973 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000784 | 16/07/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002795 | 12 | PAGA |  | 2025PD002972 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000783 | 16/07/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002794 | 12 | PAGA |  | 2025PD002971 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000782 | 16/07/2025 | 14.804.337/0001-  66 | 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 CARMOPOLIS |  |
|  | 2025OB002793 | 12 | PAGA |  | 2025PD002970 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000781 | 16/07/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002792 | 12 | PAGA |  | 2025PD002969 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000780 | 16/07/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002791 | 12 | PAGA |  | 2025PD002968 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000779 | 16/07/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002790 | 12 | PAGA |  | 2025PD002967 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000778 | 16/07/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002789 | 12 | PAGA |  | 2025PD002966 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000777 | 16/07/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002788 | 12 | PAGA |  | 2025PD002965 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000776 | 16/07/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002787 | 12 | PAGA |  | 2025PD002964 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000775 | 16/07/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002786 | 12 | PAGA |  | 2025PD002963 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000774 | 16/07/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002785 | 12 | PAGA |  | 2025PD002962 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000773 | 16/07/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002784 | 12 | PAGA |  | 2025PD002961 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000772 | 16/07/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002783 | 12 | PAGA |  | 2025PD002960 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000771 | 16/07/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002782 | 12 | PAGA |  | 2025PD002959 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000770 | 16/07/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002781 | 12 | PAGA |  | 2025PD002958 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000769 | 16/07/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002780 | 12 | PAGA |  | 2025PD002957 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000618 | 16/07/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002779 | 12 | PAGA |  | 2025PD002956 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000617 | 16/07/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002778 | 12 | PAGA |  | 2025PD002955 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000616 | 16/07/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002777 | 12 | PAGA |  | 2025PD002954 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000615 | 16/07/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002776 | 12 | PAGA |  | 2025PD002953 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000614 | 16/07/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002775 | 12 | PAGA |  | 2025PD002952 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000613 | 16/07/2025 | 14.798.445/0001-  73 | 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 SIMAO DIAS |  |
|  | 2025OB002774 | 12 | PAGA |  | 2025PD002951 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000612 | 16/07/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002773 | 12 | PAGA |  | 2025PD002950 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000611 | 16/07/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002772 | 12 | PAGA |  | 2025PD002949 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000610 | 16/07/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002771 | 12 | PAGA |  | 2025PD002948 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000609 | 16/07/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002770 | 12 | PAGA |  | 2025PD002947 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000608 | 16/07/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002769 | 12 | PAGA |  | 2025PD002946 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000607 | 16/07/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002768 | 12 | PAGA |  | 2025PD002945 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000693 | 16/07/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002767 | 12 | PAGA |  | 2025PD002944 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000606 | 16/07/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002766 | 12 | PAGA |  | 2025PD002943 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000605 | 16/07/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002765 | 12 | PAGA |  | 2025PD002942 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000692 | 16/07/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002764 | 12 | PAGA |  | 2025PD002941 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000691 | 16/07/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002763 | 12 | PAGA |  | 2025PD002940 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000604 | 16/07/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002762 | 12 | PAGA |  | 2025PD002939 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000603 | 16/07/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002761 | 12 | PAGA |  | 2025PD002938 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000690 | 16/07/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002760 | 12 | PAGA |  | 2025PD002937 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000689 | 16/07/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002759 | 12 | PAGA |  | 2025PD002936 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000688 | 16/07/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002758 | 12 | PAGA |  | 2025PD002935 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000602 | 16/07/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002757 | 12 | PAGA |  | 2025PD002934 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000601 | 16/07/2025 | 14.682.569/0001-  99 | 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 RIACHUELO |  |
|  | 2025OB002756 | 12 | PAGA |  | 2025PD002933 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000687 | 16/07/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002755 | 12 | PAGA |  | 2025PD002932 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000686 | 16/07/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002754 | 12 | PAGA |  | 2025PD002931 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000598 | 16/07/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002753 | 12 | PAGA |  | 2025PD002930 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000600 | 16/07/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002752 | 12 | PAGA |  | 2025PD002929 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000685 | 16/07/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002751 | 12 | PAGA |  | 2025PD002928 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000599 | 16/07/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002750 | 12 | PAGA |  | 2025PD002927 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000597 | 16/07/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002749 | 12 | PAGA |  | 2025PD002926 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000684 | 16/07/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002748 | 12 | PAGA |  | 2025PD002925 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000683 | 16/07/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002747 | 12 | PAGA |  | 2025PD002924 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000596 | 16/07/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002746 | 12 | PAGA |  | 2025PD002923 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000595 | 16/07/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002745 | 12 | PAGA |  | 2025PD002922 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000682 | 16/07/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002744 | 12 | PAGA |  | 2025PD002921 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000594 | 16/07/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002743 | 12 | PAGA |  | 2025PD002920 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000593 | 16/07/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002742 | 12 | PAGA |  | 2025PD002919 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000681 | 16/07/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002741 | 12 | PAGA |  | 2025PD002918 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000592 | 16/07/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002740 | 12 | PAGA |  | 2025PD002917 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000591 | 16/07/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002739 | 12 | PAGA |  | 2025PD002916 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000590 | 16/07/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA | 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  SENHORA DO SOCORRO |  |
|  | 2025OB002738 | 12 | PAGA |  | 2025PD002915 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000589 | 16/07/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002737 | 12 | PAGA |  | 2025PD002914 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000680 | 16/07/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002736 | 12 | PAGA |  | 2025PD002913 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000679 | 16/07/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002735 | 12 | PAGA |  | 2025PD002912 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000588 | 16/07/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002734 | 12 | PAGA |  | 2025PD002911 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000587 | 16/07/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002733 | 12 | PAGA |  | 2025PD002910 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000678 | 16/07/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002732 | 12 | PAGA |  | 2025PD002909 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000677 | 16/07/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002731 | 12 | PAGA |  | 2025PD002908 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000586 | 16/07/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002730 | 12 | PAGA |  | 2025PD002907 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000585 | 16/07/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002729 | 12 | PAGA |  | 2025PD002906 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000676 | 16/07/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002728 | 12 | PAGA |  | 2025PD002905 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000675 | 16/07/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002727 | 12 | PAGA |  | 2025PD002904 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000584 | 16/07/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002726 | 12 | PAGA |  | 2025PD002903 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000583 | 16/07/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002725 | 12 | PAGA |  | 2025PD002902 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000674 | 16/07/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002724 | 12 | PAGA |  | 2025PD002901 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000582 | 16/07/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002723 | 12 | PAGA |  | 2025PD002900 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000581 | 16/07/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002722 | 12 | PAGA |  | 2025PD002899 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000673 | 16/07/2025 | 14.862.038/0001-  88 | 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 PORTO DA FOLHA |  |
|  | 2025OB002721 | 12 | PAGA |  | 2025PD002898 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000671 | 16/07/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002720 | 12 | PAGA |  | 2025PD002897 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000580 | 16/07/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002719 | 12 | PAGA |  | 2025PD002896 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000579 | 16/07/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002718 | 12 | PAGA |  | 2025PD002895 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000672 | 16/07/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002717 | 12 | PAGA |  | 2025PD002894 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000578 | 16/07/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002716 | 12 | PAGA |  | 2025PD002893 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000577 | 16/07/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002715 | 12 | PAGA |  | 2025PD002892 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000670 | 16/07/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002714 | 12 | PAGA |  | 2025PD002891 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000576 | 16/07/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002713 | 12 | PAGA |  | 2025PD002890 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000575 | 16/07/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002712 | 12 | PAGA |  | 2025PD002889 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000669 | 16/07/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002711 | 12 | PAGA |  | 2025PD002888 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000574 | 16/07/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002710 | 12 | PAGA |  | 2025PD002887 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000573 | 16/07/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002709 | 12 | PAGA |  | 2025PD002886 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000668 | 16/07/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002708 | 12 | PAGA |  | 2025PD002885 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000572 | 16/07/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002707 | 12 | PAGA |  | 2025PD002884 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000571 | 16/07/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002706 | 12 | PAGA |  | 2025PD002883 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000667 | 16/07/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002705 | 12 | PAGA |  | 2025PD002882 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000570 | 16/07/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002704 | 12 | PAGA |  | 2025PD002881 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000569 | 16/07/2025 | 14.773.752/0001-  08 | 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 |  |
|  | 2025OB002703 | 12 | PAGA |  | 2025PD002880 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000666 | 16/07/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002702 | 12 | PAGA |  | 2025PD002879 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000568 | 16/07/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002701 | 12 | PAGA |  | 2025PD002878 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000567 | 16/07/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002700 | 12 | PAGA |  | 2025PD002877 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000665 | 16/07/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002699 | 12 | PAGA |  | 2025PD002876 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000664 | 16/07/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002698 | 12 | PAGA |  | 2025PD002875 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000566 | 16/07/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002697 | 12 | PAGA |  | 2025PD002874 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000565 | 16/07/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002696 | 12 | PAGA |  | 2025PD002873 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000663 | 16/07/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002695 | 12 | PAGA |  | 2025PD002872 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000564 | 16/07/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002694 | 12 | PAGA |  | 2025PD002871 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000662 | 16/07/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002693 | 12 | PAGA |  | 2025PD002870 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000563 | 16/07/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002692 | 12 | PAGA |  | 2025PD002869 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000661 | 16/07/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002691 | 12 | PAGA |  | 2025PD002868 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000562 | 16/07/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002690 | 12 | PAGA |  | 2025PD002867 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000561 | 16/07/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002689 | 12 | PAGA |  | 2025PD002866 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000660 | 16/07/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002688 | 12 | PAGA |  | 2025PD002865 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000560 | 16/07/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002687 | 12 | PAGA |  | 2025PD002864 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000559 | 16/07/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002686 | 12 | PAGA |  | 2025PD002863 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000558 | 16/07/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002685 | 12 | PAGA |  | 2025PD002862 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000557 | 16/07/2025 | 14.804.337/0001-  66 | 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 CARMOPOLIS |  |
|  | 2025OB002684 | 12 | PAGA |  | 2025PD002861 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000556 | 16/07/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002683 | 12 | PAGA |  | 2025PD002860 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000659 | 16/07/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002682 | 12 | PAGA |  | 2025PD002859 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000658 | 16/07/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002681 | 12 | PAGA |  | 2025PD002858 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000555 | 16/07/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002680 | 12 | PAGA |  | 2025PD002857 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000554 | 16/07/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002679 | 12 | PAGA |  | 2025PD002856 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000552 | 16/07/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002678 | 12 | PAGA |  | 2025PD002855 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000551 | 16/07/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002677 | 12 | PAGA |  | 2025PD002854 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000550 | 16/07/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002676 | 12 | PAGA |  | 2025PD002853 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000549 | 16/07/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002675 | 12 | PAGA |  | 2025PD002852 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000657 | 16/07/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002674 | 12 | PAGA |  | 2025PD002851 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000656 | 16/07/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002673 | 12 | PAGA |  | 2025PD002850 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000655 | 16/07/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002672 | 12 | PAGA |  | 2025PD002849 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000548 | 16/07/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002671 | 12 | PAGA |  | 2025PD002848 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000547 | 16/07/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002670 | 12 | PAGA |  | 2025PD002847 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000654 | 16/07/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002669 | 12 | PAGA |  | 2025PD002846 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000649 | 16/07/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002668 | 12 | PAGA |  | 2025PD002845 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000648 | 16/07/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 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 |  |
|  | 2025OB002667 | 12 | PAGA |  | 2025PD002844 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000546 | 16/07/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002666 | 12 | PAGA |  | 2025PD002843 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000647 | 16/07/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002665 | 12 | PAGA |  | 2025PD002842 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000545 | 16/07/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002664 | 12 | PAGA |  | 2025PD002841 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000646 | 16/07/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002663 | 12 | PAGA |  | 2025PD002840 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000544 | 16/07/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002662 | 12 | PAGA |  | 2025PD002839 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000645 | 16/07/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002661 | 12 | PAGA |  | 2025PD002838 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000543 | 16/07/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002660 | 12 | PAGA |  | 2025PD002837 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000644 | 16/07/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002659 | 12 | PAGA |  | 2025PD002836 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000643 | 16/07/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002658 | 12 | PAGA |  | 2025PD002835 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000642 | 16/07/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002657 | 12 | PAGA |  | 2025PD002834 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000641 | 16/07/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002656 | 12 | PAGA |  | 2025PD002833 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000393 | 15/05/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002655 | 12 | PAGA |  | 2025PD002832 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000640 | 16/07/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002654 | 12 | PAGA |  | 2025PD002831 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000394 | 15/05/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002653 | 12 | PAGA |  | 2025PD002830 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000639 | 16/07/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002652 | 12 | PAGA |  | 2025PD002829 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000638 | 16/07/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002651 | 12 | PAGA |  | 2025PD002828 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000637 | 16/07/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002650 | 12 | PAGA |  | 2025PD002827 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000636 | 16/07/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002649 | 12 | PAGA |  | 2025PD002826 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000395 | 15/05/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002648 | 12 | PAGA |  | 2025PD002825 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000635 | 16/07/2025 | 14.444.354/0001-  30 | 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 FREI PAULO |  |
|  | 2025OB002647 | 12 | PAGA |  | 2025PD002824 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000396 | 15/05/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002646 | 12 | PAGA |  | 2025PD002823 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000634 | 16/07/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002645 | 12 | PAGA |  | 2025PD002822 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000633 | 16/07/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002644 | 12 | PAGA |  | 2025PD002821 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000397 | 15/05/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002643 | 12 | PAGA |  | 2025PD002820 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000632 | 16/07/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002642 | 12 | PAGA |  | 2025PD002819 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000653 | 16/07/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002641 | 12 | PAGA |  | 2025PD002818 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000652 | 16/07/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002640 | 12 | PAGA |  | 2025PD002817 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000651 | 16/07/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002639 | 12 | PAGA |  | 2025PD002816 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000650 | 16/07/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002638 | 12 | PAGA |  | 2025PD002815 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000631 | 16/07/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002637 | 12 | PAGA |  | 2025PD002814 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000630 | 16/07/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002636 | 12 | PAGA |  | 2025PD002813 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000629 | 16/07/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002635 | 12 | PAGA |  | 2025PD002812 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000628 | 16/07/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002634 | 12 | PAGA |  | 2025PD002811 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000398 | 15/05/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002633 | 12 | PAGA |  | 2025PD002810 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000399 | 15/05/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002632 | 12 | PAGA |  | 2025PD002809 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000627 | 16/07/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002631 | 12 | PAGA |  | 2025PD002808 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000400 | 15/05/2025 | 14.627.928/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002630 | 12 | PAGA |  | 2025PD002807 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000401 | 15/05/2025 | 17.749.309/0001-  81 | 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 DOMINGOS |  |
|  | 2025OB002629 | 12 | PAGA |  | 2025PD002806 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000402 | 15/05/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002628 | 12 | PAGA |  | 2025PD002805 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000403 | 15/05/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002627 | 12 | PAGA |  | 2025PD002804 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000404 | 15/05/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002626 | 12 | PAGA |  | 2025PD002803 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000405 | 15/05/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002625 | 12 | PAGA |  | 2025PD002802 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000406 | 15/05/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002624 | 12 | PAGA |  | 2025PD002801 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000407 | 15/05/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002623 | 12 | PAGA |  | 2025PD002800 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000626 | 16/07/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002622 | 12 | PAGA |  | 2025PD002799 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000625 | 16/07/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002621 | 12 | PAGA |  | 2025PD002798 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000408 | 15/05/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002620 | 12 | PAGA |  | 2025PD002797 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000624 | 16/07/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002619 | 12 | PAGA |  | 2025PD002796 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000623 | 16/07/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002618 | 12 | PAGA |  | 2025PD002795 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000409 | 15/05/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002617 | 12 | PAGA |  | 2025PD002794 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000622 | 16/07/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002616 | 12 | PAGA |  | 2025PD002793 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000410 | 15/05/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002615 | 12 | PAGA |  | 2025PD002792 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000621 | 16/07/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002614 | 12 | PAGA |  | 2025PD002791 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000411 | 15/05/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002613 | 12 | PAGA |  | 2025PD002790 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000412 | 15/05/2025 | 14.552.796/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002612 | 12 | PAGA |  | 2025PD002789 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000413 | 15/05/2025 | 14.862.038/0001-  88 | 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  PORTO DA FOLHA |  |
|  | 2025OB002611 | 12 | PAGA |  | 2025PD002788 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000414 | 15/05/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002610 | 12 | PAGA |  | 2025PD002787 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000415 | 15/05/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002609 | 12 | PAGA |  | 2025PD002786 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000416 | 15/05/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002608 | 12 | PAGA |  | 2025PD002785 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000417 | 15/05/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002607 | 12 | PAGA |  | 2025PD002784 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000418 | 15/05/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002606 | 12 | PAGA |  | 2025PD002783 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000620 | 16/07/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002605 | 12 | PAGA |  | 2025PD002782 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000619 | 16/07/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002604 | 12 | PAGA |  | 2025PD002781 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000768 | 17/07/2025 | 14.569.416/0001-  30 | FMAS UMBAUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002603 | 12 | PAGA |  | 2025PD002780 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000767 | 17/07/2025 | 14.788.544/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002602 | 12 | PAGA |  | 2025PD002779 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000766 | 17/07/2025 | 14.634.567/0001-  24 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS  BARRETO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002601 | 12 | PAGA |  | 2025PD002778 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000419 | 15/05/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002600 | 12 | PAGA |  | 2025PD002777 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000765 | 17/07/2025 | 14.652.893/0001-  64 | FMAS DE TELHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002599 | 12 | PAGA |  | 2025PD002776 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000764 | 17/07/2025 | 14.749.937/0001-  79 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002598 | 12 | PAGA |  | 2025PD002775 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000420 | 15/05/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002597 | 12 | PAGA |  | 2025PD002774 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000763 | 17/07/2025 | 14.798.445/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SIMAO DIAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002596 | 12 | PAGA |  | 2025PD002773 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000421 | 15/05/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002595 | 12 | PAGA |  | 2025PD002772 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000762 | 17/07/2025 | 14.443.777/0001-  35 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO MIGUEL DO  ALEIXO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002594 | 12 | PAGA |  | 2025PD002771 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000422 | 15/05/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002593 | 12 | PAGA |  | 2025PD002770 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000761 | 17/07/2025 | 14.627.928/0001-  05 | 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 FRANCISCO |  |
|  | 2025OB002592 | 12 | PAGA |  | 2025PD002769 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000760 | 17/07/2025 | 17.749.309/0001-  81 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO DOMINGOS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002591 | 12 | PAGA |  | 2025PD002768 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000759 | 17/07/2025 | 14.813.434/0001-  15 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL DE SAO CRISTOVAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002590 | 12 | PAGA |  | 2025PD002767 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000423 | 15/05/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002589 | 12 | PAGA |  | 2025PD002766 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000758 | 17/07/2025 | 14.840.442/0001-  50 | FMAS DE  SANTO AMARO DAS BROTAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002588 | 12 | PAGA |  | 2025PD002765 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000424 | 15/05/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002587 | 12 | PAGA |  | 2025PD002764 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000757 | 17/07/2025 | 14.927.680/0001-  06 | FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002586 | 12 | PAGA |  | 2025PD002763 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000425 | 15/05/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002585 | 12 | PAGA |  | 2025PD002762 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000756 | 17/07/2025 | 14.781.576/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SANTA ROSA DE LIMA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002584 | 12 | PAGA |  | 2025PD002761 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000426 | 15/05/2025 | 14.871.331/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002583 | 12 | PAGA |  | 2025PD002760 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000755 | 17/07/2025 | 14.644.515/0001-  39 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO  ITANHY | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002582 | 12 | PAGA |  | 2025PD002759 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000427 | 15/05/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002581 | 12 | PAGA |  | 2025PD002758 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000754 | 17/07/2025 | 14.806.879/0001-  78 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  SALGADO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002580 | 12 | PAGA |  | 2025PD002757 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000428 | 15/05/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002579 | 12 | PAGA |  | 2025PD002756 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000753 | 17/07/2025 | 14.811.023/0001-  90 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ROSARIO DO CATETE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002578 | 12 | PAGA |  | 2025PD002755 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000429 | 15/05/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002577 | 12 | PAGA |  | 2025PD002754 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000752 | 17/07/2025 | 14.150.763/0001-  23 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS | 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 |  |
|  | 2025OB002576 | 12 | PAGA |  | 2025PD002753 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000430 | 15/05/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002575 | 12 | PAGA |  | 2025PD002752 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000431 | 15/05/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002574 | 12 | PAGA |  | 2025PD002751 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000432 | 15/05/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002573 | 12 | PAGA |  | 2025PD002750 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000433 | 15/05/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002572 | 12 | PAGA |  | 2025PD002749 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000434 | 15/05/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002571 | 12 | PAGA |  | 2025PD002748 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000751 | 17/07/2025 | 14.682.569/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  RIACHUELO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002570 | 12 | PAGA |  | 2025PD002747 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000435 | 15/05/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002569 | 12 | PAGA |  | 2025PD002746 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000436 | 15/05/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002568 | 12 | PAGA |  | 2025PD002745 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000437 | 15/05/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002567 | 12 | PAGA |  | 2025PD002744 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000438 | 15/05/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002566 | 12 | PAGA |  | 2025PD002743 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000439 | 15/05/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002565 | 12 | PAGA |  | 2025PD002742 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000440 | 15/05/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002564 | 12 | PAGA |  | 2025PD002741 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000441 | 15/05/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002563 | 12 | PAGA |  | 2025PD002740 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000442 | 15/05/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002562 | 12 | PAGA |  | 2025PD002739 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000750 | 17/07/2025 | 14.600.158/0001-  07 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002561 | 12 | PAGA |  | 2025PD002738 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000443 | 15/05/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002560 | 12 | PAGA |  | 2025PD002737 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000444 | 15/05/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002559 | 12 | PAGA |  | 2025PD002736 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000445 | 15/05/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002558 | 12 | PAGA |  | 2025PD002735 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000749 | 17/07/2025 | 14.552.796/0001-  08 | 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 PROPRIA |  |
|  | 2025OB002557 | 12 | PAGA |  | 2025PD002734 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000446 | 15/05/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002556 | 12 | PAGA |  | 2025PD002733 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000748 | 17/07/2025 | 14.862.038/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002555 | 12 | PAGA |  | 2025PD002732 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000447 | 15/05/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002554 | 12 | PAGA |  | 2025PD002731 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000448 | 15/05/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002553 | 12 | PAGA |  | 2025PD002730 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000449 | 15/05/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002552 | 12 | PAGA |  | 2025PD002729 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000450 | 15/05/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002551 | 12 | PAGA |  | 2025PD002728 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000451 | 15/05/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002550 | 12 | PAGA |  | 2025PD002727 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000452 | 15/05/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002549 | 12 | PAGA |  | 2025PD002726 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000453 | 15/05/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002548 | 12 | PAGA |  | 2025PD002725 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000454 | 15/05/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002547 | 12 | PAGA |  | 2025PD002724 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000455 | 15/05/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002546 | 12 | PAGA |  | 2025PD002723 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000747 | 17/07/2025 | 14.883.709/0001-  97 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE  POCO VERDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002545 | 12 | PAGA |  | 2025PD002722 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000746 | 17/07/2025 | 15.071.063/0001-  06 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  POCO  REDONDO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002544 | 12 | PAGA |  | 2025PD002721 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000456 | 15/05/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002543 | 12 | PAGA |  | 2025PD002720 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000457 | 15/05/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002542 | 12 | PAGA |  | 2025PD002719 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000458 | 15/05/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002541 | 12 | PAGA |  | 2025PD002718 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000459 | 15/05/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 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 |  |
|  | 2025OB002540 | 12 | PAGA |  | 2025PD002717 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000460 | 15/05/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002539 | 12 | PAGA |  | 2025PD002716 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000461 | 15/05/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002538 | 12 | PAGA |  | 2025PD002715 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000462 | 15/05/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002537 | 12 | PAGA |  | 2025PD002714 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000745 | 17/07/2025 | 14.800.303/0001-  01 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002536 | 12 | PAGA |  | 2025PD002713 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000463 | 15/05/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002535 | 12 | PAGA |  | 2025PD002712 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000744 | 17/07/2025 | 14.805.811/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  PINHAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002534 | 12 | PAGA |  | 2025PD002711 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000464 | 15/05/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002533 | 12 | PAGA |  | 2025PD002710 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000465 | 15/05/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002532 | 12 | PAGA |  | 2025PD002709 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000466 | 15/05/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002531 | 12 | PAGA |  | 2025PD002708 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000743 | 17/07/2025 | 14.440.502/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASISTENCIA  SOCIAL DE PEDRINAHAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002530 | 12 | PAGA |  | 2025PD002707 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000467 | 15/05/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002529 | 12 | PAGA |  | 2025PD002706 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000742 | 17/07/2025 | 14.662.242/0001-  55 | FMAS DE PEDRA MOLE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002528 | 12 | PAGA |  | 2025PD002705 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000741 | 17/07/2025 | 14.797.770/0001-  11 | FMAST PACATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002527 | 12 | PAGA |  | 2025PD002704 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000740 | 17/07/2025 | 14.810.888/0001-  32 | FMNSS - FUNDO  MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002526 | 12 | PAGA |  | 2025PD002703 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000739 | 17/07/2025 | 14.531.114/0001-  72 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002525 | 12 | PAGA |  | 2025PD002702 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000738 | 17/07/2025 | 14.498.649/0001-  99 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002524 | 12 | PAGA |  | 2025PD002701 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000737 | 17/07/2025 | 14.499.742/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002523 | 12 | PAGA |  | 2025PD002700 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000736 | 17/07/2025 | 14.797.461/0001-  41 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA  APARECIDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002522 | 12 | PAGA |  | 2025PD002699 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000735 | 17/07/2025 | 14.871.331/0001-  01 | 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 NEOPOLIS |  |
|  | 2025OB002521 | 12 | PAGA |  | 2025PD002698 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000734 | 17/07/2025 | 14.810.479/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002520 | 12 | PAGA |  | 2025PD002697 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000733 | 17/07/2025 | 14.676.772/0001-  52 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002519 | 12 | PAGA |  | 2025PD002696 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000732 | 17/07/2025 | 14.525.629/0001-  60 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MOITA BONITA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002518 | 12 | PAGA |  | 2025PD002695 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000731 | 17/07/2025 | 14.524.190/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  MARUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002517 | 12 | PAGA |  | 2025PD002694 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000730 | 17/07/2025 | 14.517.821/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002516 | 12 | PAGA |  | 2025PD002693 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000729 | 17/07/2025 | 14.531.150/0001-  36 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002515 | 12 | PAGA |  | 2025PD002692 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000728 | 17/07/2025 | 14.503.830/0001-  46 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002514 | 12 | PAGA |  | 2025PD002691 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000727 | 17/07/2025 | 14.828.342/0001-  09 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002513 | 12 | PAGA |  | 2025PD002690 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000726 | 17/07/2025 | 14.798.463/0001-  55 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002512 | 12 | PAGA |  | 2025PD002689 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000725 | 17/07/2025 | 14.848.598/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002511 | 12 | PAGA |  | 2025PD002688 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000724 | 17/07/2025 | 14.807.623/0001-  85 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  JAPARATUBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002510 | 12 | PAGA |  | 2025PD002687 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000723 | 17/07/2025 | 14.808.072/0001-  74 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITAPORANGA D'AJUDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002509 | 12 | PAGA |  | 2025PD002686 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000722 | 16/07/2025 | 14.531.303/0001-  45 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABI | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002508 | 12 | PAGA |  | 2025PD002685 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000721 | 16/07/2025 | 14.876.872/0001-  22 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ITABAIANINHA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002507 | 12 | PAGA |  | 2025PD002684 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000720 | 16/07/2025 | 14.745.480/0001-  24 | FMASI  ITABAIANA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002506 | 12 | PAGA |  | 2025PD002683 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000719 | 16/07/2025 | 14.773.752/0001-  08 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002505 | 12 | PAGA |  | 2025PD002682 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000718 | 16/07/2025 | 14.523.538/0001-  95 | FMAS ILHA DAS FLORES | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002504 | 12 | PAGA |  | 2025PD002681 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000717 | 16/07/2025 | 14.524.647/0001-  27 | FMAS DE GRACCHO CARDOSO | 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 |  |
|  | 2025OB002503 | 12 | PAGA |  | 2025PD002680 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000716 | 16/07/2025 | 14.827.150/0001-  88 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002502 | 12 | PAGA |  | 2025PD002679 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000715 | 16/07/2025 | 14.456.901/0001-  05 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  GARARU-FMAS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002501 | 12 | PAGA |  | 2025PD002678 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000714 | 16/07/2025 | 14.444.354/0001-  30 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002500 | 12 | PAGA |  | 2025PD002677 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000713 | 16/07/2025 | 14.817.537/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002499 | 12 | PAGA |  | 2025PD002676 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000712 | 16/07/2025 | 14.734.139/0001-  73 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  ESTANCIA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002498 | 12 | PAGA |  | 2025PD002675 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000711 | 16/07/2025 | 14.817.174/0001-  56 | FMAS DE DIVINA PASTORA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002497 | 12 | PAGA |  | 2025PD002674 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000710 | 16/07/2025 | 14.515.834/0001-  44 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002496 | 12 | PAGA |  | 2025PD002673 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000709 | 16/07/2025 | 14.617.717/0001-  91 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CRISTINAPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002495 | 12 | PAGA |  | 2025PD002672 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000708 | 16/07/2025 | 14.834.745/0001-  60 | FUNDO  MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  CEDRO DE SAO JOAO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002494 | 12 | PAGA |  | 2025PD002671 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000707 | 16/07/2025 | 14.804.337/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002493 | 12 | PAGA |  | 2025PD002670 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000706 | 16/07/2025 | 14.535.072/0001-  48 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002492 | 12 | PAGA |  | 2025PD002669 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000705 | 16/07/2025 | 14.803.073/0001-  26 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002491 | 12 | PAGA |  | 2025PD002668 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000704 | 16/07/2025 | 14.894.574/0001-  65 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002490 | 12 | PAGA |  | 2025PD002667 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000703 | 16/07/2025 | 14.816.741/0001-  50 | FMAS DE CANHOBA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002489 | 12 | PAGA |  | 2025PD002666 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000702 | 16/07/2025 | 14.570.950/0001-  66 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  SOCIAL CAMPO DO BRITO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002488 | 12 | PAGA |  | 2025PD002665 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000701 | 16/07/2025 | 14.635.220/0001-  04 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BREJO GRANDE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002487 | 12 | PAGA |  | 2025PD002664 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000700 | 16/07/2025 | 14.534.934/0001-  18 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  BOQUIM | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002486 | 12 | PAGA |  | 2025PD002663 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000699 | 16/07/2025 | 14.749.903/0001-  84 | FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS | 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 |  |
|  | 2025OB002485 | 12 | PAGA |  | 2025PD002662 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000698 | 16/07/2025 | 14.787.720/0001-  53 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AREIA BRANCA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002484 | 12 | PAGA |  | 2025PD002661 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000697 | 16/07/2025 | 14.531.971/0001-  72 | FUNDO  MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002483 | 12 | PAGA |  | 2025PD002660 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000696 | 16/07/2025 | 17.901.209/0001-  29 | FMAS ARACAJU | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002482 | 12 | PAGA |  | 2025PD002659 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000695 | 16/07/2025 | 14.515.279/0001-  50 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002481 | 12 | PAGA |  | 2025PD002658 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 2025NE000694 | 16/07/2025 | 14.815.687/0001-  28 | FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  AMPARO DO SAO  FRANCISCO | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002480 | 12 | PAGA | 240720250000000294 | 2025PD002656 | 23/07/2025 | 22/07/2025 | 2025NE000363 | 24/04/2025 | 17.177.467/0001-  04 | BBC  COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002479 | 12 | PAGA | 240720250000000293 | 2025PD002655 | 23/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002478 | 31 | PAGA |  | 2025PD002657 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 2025NE000263 | 02/01/2025 | 601.177.025-87 | ISABEL CRISTINA MENDONCA DE SANTANA | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002477 | 31 | PAGA |  | 2025PD002653 | 22/07/2025 | 21/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002476 | 31 | PAGA |  | 2025PD002652 | 22/07/2025 | 21/07/2025 | 2025NE000306 | 02/01/2025 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002475 | 11 | PAGA |  | 2025PD002651 | 22/07/2025 | 21/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002474 | 32 | PAGA |  | 2025PD002647 | 22/07/2025 | 21/07/2025 | 2025NE000352 | 22/04/2025 | 52.902.127/0001-  08 | GR DISTRIBUIDORA LTDA | 001/3611-  7270 |  |
|  | 2025OB002473 | 12 | PAGA | 210720250000000260 | 2025PD002650 | 21/07/2025 | 18/07/2025 | 2025NE000371 | 24/04/2025 | 05.269.798/0001-  95 | TOP M VEIS LTDA EPP | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002472 | 11 | PAGA | 220720250000000043 | 2025PD002649 | 21/07/2025 | 18/07/2025 | 2025NE000472 | 15/05/2025 | 13.845.715/0001-  97 | VALOR IMOBILIARIA LTDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002471 | 12 | PAGA | 210720250000000261 | 2025PD002648 | 21/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002470 | 32 | PAGA |  | 2025PD002644 | 18/07/2025 | 16/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7270 |  |
|  | 2025OB002469 | 32 | PAGA |  | 2025PD002643 | 18/07/2025 | 16/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7270 |  |
|  | 2025OB002468 | 32 | PAGA |  | 2025PD002640 | 18/07/2025 | 16/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7270 |  |
|  | 2025OB002467 | 31 | PAGA |  | 2025PD002646 | 17/07/2025 | 16/07/2025 | 2025NE000263 | 02/01/2025 | 601.177.025-87 | ISABEL CRISTINA MENDONCA DE SANTANA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002466 | 31 | PAGA |  | 2025PD002645 | 17/07/2025 | 16/07/2025 | 2025NE000304 | 02/01/2025 | 981.804.605-68 | ALEXSANDRA SANTOS | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002465 | 12 | PAGA | 180720250000000506 | 2025PD002642 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002464 | 12 | PAGA | 180720250000000507 | 2025PD002641 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002463 | 17 | PAGA |  | 2025PD002638 | 01/07/2025 | 16/07/2025 | 2025NE000540 | 01/07/2025 | 16.456.121/0001-  82 | ASSOACAO DE PAIS E AMIGOS | 001/3611-  7195 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  DOS EXCEPCIONAIS DE LAGARTO |  |
|  | 2025OB002462 | 12 | PAGA | 160720250000001010 | 2025PD002636 | 15/07/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002461 | 12 | PAGA | 160720250000001008 | 2025PD002637 | 15/07/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002460 | 12 | PAGA | 160720250000001007 | 2025PD002635 | 15/07/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002459 | 12 | PAGA | 160720250000001009 | 2025PD002631 | 15/07/2025 | 20/06/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002458 | 31 | PAGA |  | 2025PD002634 | 15/07/2025 | 11/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002457 | 31 | PAGA |  | 2025PD002633 | 15/07/2025 | 11/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002456 | 31 | PAGA |  | 2025PD002632 | 15/07/2025 | 11/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002455 | 31 | PAGA |  | 2025PD002630 | 15/07/2025 | 11/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002454 | 12 | PAGA | 150720250000000303 | 2025PD002629 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002453 | 12 | PAGA | 150720250000000304 | 2025PD002627 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002452 | 12 | PAGA | 150720250000000305 | 2025PD002626 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002451 | 12 | PAGA | 150720250000000306 | 2025PD002624 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002450 | 12 | PAGA | 150720250000000307 | 2025PD002620 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002449 | 12 | PAGA | 150720250000000308 | 2025PD002618 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002448 | 12 | PAGA | 150720250000000313 | 2025PD002628 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002447 | 12 | PAGA | 150720250000000312 | 2025PD002625 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002446 | 12 | PAGA | 150720250000000302 | 2025PD002623 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002445 | 12 | PAGA | 150720250000000311 | 2025PD002622 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002444 | 12 | PAGA | 150720250000000310 | 2025PD002621 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002443 | 12 | PAGA | 150720250000000309 | 2025PD002619 | 14/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002442 | 12 | PAGA | 110720250000001313 | 2025PD002614 | 11/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002441 | 32 | PAGA |  | 2025PD002613 | 11/07/2025 | 09/07/2025 | 2025NE000352 | 22/04/2025 | 52.902.127/0001-  08 | GR DISTRIBUIDORA LTDA | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002440 | 31 | PAGA |  | 2025PD002611 | 11/07/2025 | 09/07/2025 | 2025NE000359 | 22/04/2025 | 55.807.421/0001-  10 | MMC MOVEIS CORPORATIVO LTDA | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002439 | 17 | PAGA |  | 2025PD002617 | 09/07/2025 | 09/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002438 | 17 | PAGA |  | 2025PD002616 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 2025NE000328 | 10/02/2025 | 05.340.639/0001-  30 | PRIME  CONSULTORIA | 001/3611-  6637 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |  |
|  | 2025OB002437 | 32 | PAGA |  | 2025PD002615 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 2025NE000319 | 02/01/2025 | 26.722.189/0001-  10 | CERRADO VIAGENS LTDA | 001/3611-  6672 |  |
|  | 2025OB002436 | 17 | PAGA |  | 2025PD002600 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000513 | 11/06/2025 | 03.595.833/0001-  30 | UNIVERSAL COMERCIO E  SERVICOS LTDA | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002435 | 11 | PAGA | 140720250000000054 | 2025PD002610 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 2025NE000367 | 24/04/2025 | 55.807.421/0001-  10 | MMC MOVEIS CORPORATIVO LTDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002434 | 13 | PAGA | 140720250000001481 | 2025PD002612 | 10/07/2025 | 09/07/2025 | 2025NE000305 | 02/01/2025 | 32.805.764/0001-  40 | SERVICO  AUTONOMO DE AGUA E  ESGOTO - SAAE | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002433 | 17 | PAGA |  | 2025PD002601 | 02/07/2025 | 02/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002432 | 17 | PAGA |  | 2025PD002606 | 02/07/2025 | 02/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7270 |  |
|  | 2025OB002431 | 17 | PAGA |  | 2025PD002608 | 04/07/2025 | 04/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002430 | 11 | PAGA | 100720250000000061 | 2025PD002598 | 09/07/2025 | 03/07/2025 | 2025NE000368 | 24/04/2025 | 52.902.127/0001-  08 | GR DISTRIBUIDORA LTDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002429 | 12 | PAGA | 090720250000000842 | 2025PD002607 | 07/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002428 | 12 | PAGA | 090720250000000843 | 2025PD002605 | 07/07/2025 | 20/08/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002427 | 12 | PAGA | 090720250000000841 | 2025PD002604 | 07/07/2025 | 04/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/29-  24401397 |  |
|  | 2025OB002426 | 17 | PAGA |  | 2025PD002603 | 02/07/2025 | 02/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002425 | 31 | PAGA |  | 2025PD002599 | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 2025NE000513 | 11/06/2025 | 03.595.833/0001-  30 | UNIVERSAL COMERCIO E  SERVICOS LTDA | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002424 | 31 | PAGA |  | 2025PD002597 | 07/07/2025 | 03/07/2025 | 2025NE000350 | 22/04/2025 | 28.164.557/0001-  87 | TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA  EPP | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002423 | 32 | PAGA |  | 2025PD002576 | 07/07/2025 | 02/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  6740 |  |
|  | 2025OB002422 | 32 | PAGA |  | 2025PD002579 | 03/07/2025 | 02/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7270 |  |
|  | 2025OB002421 | 32 | PAGA |  | 2025PD002578 | 03/07/2025 | 02/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7270 |  |
|  | 2025OB002420 | 32 | PAGA |  | 2025PD002577 | 03/07/2025 | 02/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7270 |  |
|  | 2025OB002419 | 32 | PAGA |  | 2025PD002574 | 03/07/2025 | 02/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7270 |  |
|  | 2025OB002418 | 32 | PAGA |  | 2025PD002573 | 03/07/2025 | 02/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7270 |  |
|  | 2025OB002417 | 32 | PAGA |  | 2025PD002572 | 03/07/2025 | 02/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7270 |  |
|  | 2025OB002416 | 32 | PAGA |  | 2025PD002571 | 03/07/2025 | 02/07/2025 |  |  | 09.354.451/0001-  00 | FUNDO  ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 001/3611-  7270 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2025OB002415 | 17 | PAGA |  | 2025PD002592 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000527 | 30/06/2025 | 843.694.185-34 | LILIAN  GONCALVES PEREIRA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002414 | 17 | PAGA |  | 2025PD002591 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000526 | 30/06/2025 | 555.672.315-04 | ERIVANIA SILVA DE MENEZES | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002413 | 17 | PAGA |  | 2025PD002589 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000524 | 30/06/2025 | 272.681.441-72 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002412 | 17 | PAGA |  | 2025PD002588 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000523 | 30/06/2025 | 555.672.315-04 | ERIVANIA SILVA DE MENEZES | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002411 | 17 | PAGA |  | 2025PD002587 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000522 | 30/06/2025 | 366.848.135-00 | JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002410 | 17 | PAGA |  | 2025PD002586 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000535 | 30/06/2025 | 348.145.745-68 | ROSIVANIA RAMOS  BARBALHO | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002409 | 17 | PAGA |  | 2025PD002585 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000534 | 30/06/2025 | 555.672.315-04 | ERIVANIA SILVA DE MENEZES | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002408 | 17 | PAGA |  | 2025PD002584 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000533 | 30/06/2025 | 366.848.135-00 | JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002407 | 17 | PAGA |  | 2025PD002596 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000538 | 01/07/2025 | 013.370.435-16 | JULIANE BARBOSA TAVARES | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002406 | 17 | PAGA |  | 2025PD002595 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000537 | 01/07/2025 | 018.877.155-76 | ELISCLEIDE BARRETO DE OLIVEIRA | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002405 | 17 | PAGA |  | 2025PD002594 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000536 | 01/07/2025 | 011.253.295-05 | PRISCILA RODRIGUES BITTENCOURT | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002404 | 17 | PAGA |  | 2025PD002593 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000528 | 30/06/2025 | 977.553.625-15 | ISABEL CRISTINA MENESES INACIO  SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002403 | 17 | PAGA |  | 2025PD002590 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000525 | 30/06/2025 | 366.848.135-00 | JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002402 | 17 | PAGA |  | 2025PD002583 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000532 | 30/06/2025 | 555.672.315-04 | ERIVANIA SILVA DE MENEZES | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002401 | 17 | PAGA |  | 2025PD002582 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000531 | 30/06/2025 | 366.848.135-00 | JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002400 | 17 | PAGA |  | 2025PD002581 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000530 | 30/06/2025 | 555.672.315-04 | ERIVANIA SILVA DE MENEZES | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002399 | 17 | PAGA |  | 2025PD002580 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 2025NE000529 | 30/06/2025 | 366.848.135-00 | JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS | 001/3611-  6634 |  |
|  | 2025OB002398 | 12 | PAGA | 010720250000000666 | 2025PD002508 | 01/07/2025 | 20/05/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002397 | 12 | PAGA | 010720250000000665 | 2025PD002507 | 01/07/2025 | 20/05/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002396 | 31 | CANCELADA |  | 2025PD002496 | 01/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002395 | 31 | CANCELADA |  | 2025PD002490 | 01/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002394 | 31 | CANCELADA |  | 2025PD002486 | 01/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002393 | 12 | PAGA | 010720250000000664 | 2025PD002176 | 01/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002392 | 31 | CANCELADA |  | 2025PD002506 | 01/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002391 | 31 | PAGA |  | 2025PD002505 | 01/07/2025 | 27/06/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002390 | 31 | CANCELADA |  | 2025PD002504 | 01/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002389 | 31 | PAGA |  | 2025PD002503 | 01/07/2025 | 27/06/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002388 | 31 | CANCELADA |  | 2025PD002502 | 01/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA | 001/3611-  7279 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
|  | 2025OB002387 | 31 | PAGA |  | 2025PD002501 | 01/07/2025 | 27/06/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002386 | 31 | PAGA |  | 2025PD002499 | 01/07/2025 | 27/06/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002385 | 31 | CANCELADA |  | 2025PD002498 | 01/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002384 | 31 | PAGA |  | 2025PD002497 | 01/07/2025 | 27/06/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002383 | 31 | PAGA |  | 2025PD002495 | 01/07/2025 | 27/06/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002382 | 31 | CANCELADA |  | 2025PD002494 | 01/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002381 | 31 | PAGA |  | 2025PD002493 | 01/07/2025 | 27/06/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002380 | 31 | PAGA |  | 2025PD002491 | 01/07/2025 | 27/06/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002379 | 31 | PAGA |  | 2025PD002489 | 01/07/2025 | 27/06/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002378 | 31 | PAGA |  | 2025PD002487 | 01/07/2025 | 27/06/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002377 | 31 | PAGA |  | 2025PD002485 | 01/07/2025 | 27/06/2025 | 2024NE000455 | 29/02/2024 | 34.472.982/0001-  36 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 001/3611-  7279 |  |
|  | 2025OB002376 | 32 | PAGA |  | 2025PD002182 | 01/07/2025 | 23/06/2025 | 2024NE001117 | 28/06/2024 | 26.722.189/0001-  10 | CERRADO VIAGENS LTDA | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002375 | 31 | PAGA |  | 2025PD002181 | 01/07/2025 | 20/06/2025 | 2025NE000513 | 11/06/2025 | 03.595.833/0001-  30 | UNIVERSAL COMERCIO E  SERVICOS LTDA | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002374 | 31 | PAGA |  | 2025PD002180 | 01/07/2025 | 20/06/2025 | 2025NE000513 | 11/06/2025 | 03.595.833/0001-  30 | UNIVERSAL COMERCIO E  SERVICOS LTDA | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002373 | 31 | PAGA |  | 2025PD002179 | 01/07/2025 | 20/06/2025 | 2025NE000513 | 11/06/2025 | 03.595.833/0001-  30 | UNIVERSAL COMERCIO E  SERVICOS LTDA | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002372 | 31 | PAGA |  | 2025PD002178 | 01/07/2025 | 20/06/2025 | 2025NE000513 | 11/06/2025 | 03.595.833/0001-  30 | UNIVERSAL COMERCIO E  SERVICOS LTDA | 001/3611-  6637 |  |
|  | 2025OB002371 | 12 | PAGA | 010720250000000663 | 2025PD002174 | 01/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
|  | 2025OB002370 | 12 | PAGA | 010720250000000662 | 2025PD002172 | 01/07/2025 | 18/07/2025 |  |  | 13.128.798/0001-  01 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 047/14-  24406890 |  |
| **Total: 3.** | | | | | | | | | | | | | |
| Registros 1-562 de 562 | | | | | | | | | | | | | |



Detalhar (h)

Emitir (m)

Down