

Menu Principal > Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA

Exercício:

2025 *

Unidade Gestora:

244031 - FEAS *

Gestão:

24403 - FEAS *

Domicílio Bancário Pagador:

☐ Conta Única

☐ Outras Contas - Banco:

Agência:

Conta:

☒ Todos

Vínculo:

☒ Todos

☐ Pagto de Empenho

☐ Outros Pagtos sem Empenho

☐ Transferência entre Contas da UG

☐ Pagto com Despesas a Regularizar

☐ Baixa Contábil

☒ Do Exercício

☐ Rpg Processado

☐ Rpg Não Processado

☐ Sem Empenho

Número Documento:

Ordem bancária:

OB

Previsão de desembolso:

PD

Empenho:

2025

NE

Q

Data de vencimento:

Período de Pagamento:

01/07/2025

 a

31/07/2025

Situação Assinatura:

☐ Assinado

☐ Em Assinatura

☐ Não Assinado

☒ To

Ficha Financeira:

Q

Fonte de Recurso:

Q

Transferência FUNDEB:

☐ Sim

☐ Não

☒ Todos

Complemento Orçamentário (CO):

Q

Tipo OB:

-- Todos --

Tipo de Despesa:

-- Todos --

Prazo de Prestação de Contas:

-- Todos --

Pagamento via PIX:

☐ Sim

☐ Não

☒ Todos

Valor:

 a

Situação:

-- Selecione uma opção --

Borderô:

Responsável pela Geração:

Q

Credor do Empenho:

CPF

Q

Beneficiário do Pagamento:

CPF

Q

Ordenação:

Número da OB

☐ Crescente

☒ Decrescente

Registros por Página:

Todos

Loca

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	

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

1/29

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 - N° 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		
☐	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 POÇO 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 POÇO 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 ASSISTENCIA 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 PATATUBA	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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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 Uмбаuba	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 Uмбаuba	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		
☐	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 MUNICIPAL 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 ASSISTENCIA 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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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 Uмбаuba	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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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 ASSISTRNCA SOCIAL DE POÇO 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 POÇO 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 Uмбаuba	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	FMAS 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 SANTA ROSA 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 MUNICIPAL 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 SOCIAL DE 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 PRÓPRIA		
☐	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 MUNICIPAL 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE POÇO 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 POÇO 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 MUNICIPAL 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	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	FMNS - 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 MUNICIPAL 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 SOCIAL DE 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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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	1107202500000001313	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		
☐	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)

Downl