



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

Terça-Feira, 11 de Novembro de 2025 - 11:18:26 v20251111-1 host02-node01

USUÁRIO: ADRIEL VIEIRA CORREIA

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

a

Previsão de desembolso:

PD

a

Empenho:

2025

NE

Q

Data de vencimento:

Período de Pagamento:

01/10/2025

a

31/10/2025

Situação Assinatura:

☐ Assinado

☐ Em Assinatura

☐ Não Assinado

☒ T

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

Lc

	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	
☐	2025OB004214	17	PAGA		2025PD004397	20/10/2025	20/10/2025	2025NE001103	21/08/2025	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	001/3611-6637
☐	2025OB004181	17	PAGA		2025PD004391	20/10/2025	20/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6740
☐	2025OB004178	17	PAGA		2025PD004390	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001825	29/10/2025	023.283.015-09	VIVIANE REIS DE ANDRADE	001/3611-7375
☐	2025OB004177	17	PAGA		2025PD004389	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001824	29/10/2025	011.253.295-05	PRISCILA RODRIGUES BITTENCOURT	001/3611-7375
☐	2025OB004170	17	PAGA		2025PD004381	16/10/2025	16/10/2025	2025NE001519	16/10/2025	089.039.024-08	PEDRO PAULO DE LUNA MELO	001/3611-6634
☐	2025OB004168	17	PAGA		2025PD004376	29/10/2025	29/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6740
☐	2025OB004164	17	PAGA		2025PD004375	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000306	02/01/2025	13.845.715/0001-97	VALOR IMOBILIARIA LTDA	001/3611-6740
☐	2025OB004161	17	PAGA		2025PD004369	10/10/2025	10/10/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6634
☐	2025OB004160	17	PAGA		2025PD004368	10/10/2025	10/10/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6634
☐	2025OB004159	17	AGUARDANDO ASSINATURA		2025PD004367	29/10/2025	29/10/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6672
☐	2025OB004158	17	PAGA		2025PD004363	22/10/2025	22/10/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6672
☐	2025OB004157	17	PAGA		2025PD004131	27/10/2025	27/10/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6672
☐	2025OB004156	12	PAGA		2025PD004216	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000921	13/08/2025	14.803.073/0001-26	FUNDO MUNICIPAL DE	047/14-24406890

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

1/21

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 CAPELA	
☐	2025OB004155	12	PAGA		2025PD004362	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001026	14/08/2025	14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUÁ	047/14- 24406890
☐	2025OB004154	12	PAGA		2025PD004361	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001094	18/08/2025	14.652.893/0001-64	FMAS DE TELHA	047/14- 24406890
☐	2025OB004153	12	PAGA		2025PD004360	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000994	15/08/2025	14.569.416/0001-30	FMAS UBAUBA	047/14- 24406890
☐	2025OB004152	12	PAGA		2025PD004359	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000992	15/08/2025	14.788.544/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14- 24406890
☐	2025OB004151	12	PAGA		2025PD004358	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000990	15/08/2025	14.634.567/0001-24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO	047/14- 24406890
☐	2025OB004150	12	PAGA		2025PD004357	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000988	15/08/2025	14.652.893/0001-64	FMAS DE TELHA	047/14- 24406890
☐	2025OB004149	12	PAGA		2025PD004356	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000987	15/08/2025	14.749.937/0001-79	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI	047/14- 24406890
☐	2025OB004148	12	PAGA		2025PD004355	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000985	15/08/2025	14.798.445/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIMAO DIAS	047/14- 24406890
☐	2025OB004147	12	PAGA		2025PD004354	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000983	15/08/2025	14.443.777/0001-35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO	047/14- 24406890
☐	2025OB004146	12	PAGA		2025PD004353	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000981	15/08/2025	14.627.928/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO	047/14- 24406890
☐	2025OB004145	12	PAGA		2025PD004352	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000980	15/08/2025	17.749.309/0001-81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DOMINGOS	047/14- 24406890
☐	2025OB004144	12	PAGA		2025PD004351	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000978	15/08/2025	14.813.434/0001-15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO	047/14- 24406890
☐	2025OB004143	12	PAGA		2025PD004350	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000976	15/08/2025	14.840.442/0001-50	FMAS DE SANTO AMARO DAS BROTAS	047/14- 24406890
☐	2025OB004142	12	PAGA		2025PD004346	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000966	15/08/2025	14.806.879/0001-78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGADO	047/14- 24406890
☐	2025OB004141	12	PAGA		2025PD004349	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000974	15/08/2025	14.927.680/0001-06	FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	047/14- 24406890
☐	2025OB004140	12	PAGA		2025PD004348	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000969	15/08/2025	14.781.576/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	047/14- 24406890
☐	2025OB004139	12	PAGA		2025PD004347	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000967	15/08/2025	14.644.515/0001-39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO ITANHY	047/14- 24406890
☐	2025OB004138	12	PAGA		2025PD004345	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000965	15/08/2025	14.811.023/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROSARIO DO CATETE	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	
☐	2025OB004137	12	PAGA		2025PD004344	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000964	14/08/2025	14.150.763/0001-23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004136	12	PAGA		2025PD004343	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000963	14/08/2025	14.682.569/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHUELO	047/14-24406890
☐	2025OB004135	12	PAGA		2025PD004342	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000962	14/08/2025	14.600.158/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004134	12	PAGA		2025PD004341	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000960	14/08/2025	14.552.796/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	047/14-24406890
☐	2025OB004133	12	PAGA		2025PD004340	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000958	14/08/2025	14.862.038/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA	047/14-24406890
☐	2025OB004132	12	PAGA		2025PD004339	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000956	14/08/2025	14.883.709/0001-97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO VERDE	047/14-24406890
☐	2025OB004131	12	PAGA		2025PD004338	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000954	14/08/2025	15.071.063/0001-06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	047/14-24406890
☐	2025OB004130	12	PAGA		2025PD004337	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000952	14/08/2025	14.800.303/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU	047/14-24406890
☐	2025OB004129	12	PAGA		2025PD004336	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000950	14/08/2025	14.805.811/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO	047/14-24406890
☐	2025OB004128	12	PAGA		2025PD004335	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000948	14/08/2025	14.440.502/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINAHAS	047/14-24406890
☐	2025OB004127	12	PAGA		2025PD004334	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000946	14/08/2025	14.662.242/0001-55	FMAS DE PEDRA MOLE	047/14-24406890
☐	2025OB004126	12	PAGA		2025PD004333	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000944	14/08/2025	14.797.770/0001-11	FMAST PACATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004125	12	PAGA		2025PD004332	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000942	14/08/2025	14.810.888/0001-32	FMNSS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO	047/14-24406890
☐	2025OB004124	12	PAGA		2025PD004331	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000940	14/08/2025	14.531.114/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004123	12	PAGA		2025PD004330	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000938	14/08/2025	14.498.649/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004122	12	PAGA		2025PD004329	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000936	14/08/2025	14.499.742/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA	047/14-24406890
☐	2025OB004121	12	PAGA		2025PD004328	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000934	14/08/2025	14.797.461/0001-41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	047/14-24406890
☐	2025OB004120	12	PAGA		2025PD004327	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000932	14/08/2025	14.871.331/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS	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	
☐	2025OB004119	12	PAGA		2025PD004326	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000930	14/08/2025	14.810.479/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA	047/14-24406890
☐	2025OB004118	12	PAGA		2025PD004325	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000927	14/08/2025	14.676.772/0001-52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE	047/14-24406890
☐	2025OB004117	12	PAGA		2025PD004324	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000924	14/08/2025	14.525.629/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOITA BONITA	047/14-24406890
☐	2025OB004116	12	PAGA		2025PD004323	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001097	18/08/2025	14.569.416/0001-30	FMAS UBAUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004115	12	PAGA		2025PD004322	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000922	14/08/2025	14.524.190/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARUIM	047/14-24406890
☐	2025OB004114	12	PAGA		2025PD004321	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000920	14/08/2025	14.517.821/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	047/14-24406890
☐	2025OB004113	12	PAGA		2025PD004320	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001096	18/08/2025	14.788.544/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004112	12	PAGA		2025PD004319	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000918	14/08/2025	14.531.150/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS	047/14-24406890
☐	2025OB004111	12	PAGA		2025PD004318	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000916	14/08/2025	14.503.830/0001-46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA	047/14-24406890
☐	2025OB004110	12	PAGA		2025PD004317	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001095	18/08/2025	14.634.567/0001-24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO	047/14-24406890
☐	2025OB004109	12	PAGA		2025PD004316	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000914	14/08/2025	14.828.342/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	047/14-24406890
☐	2025OB004108	12	PAGA		2025PD004315	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000912	14/08/2025	14.798.463/0001-55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	047/14-24406890
☐	2025OB004107	12	PAGA		2025PD004314	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001093	18/08/2025	14.749.937/0001-79	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI	047/14-24406890
☐	2025OB004106	12	PAGA		2025PD004313	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000910	14/08/2025	14.848.598/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA	047/14-24406890
☐	2025OB004105	12	PAGA		2025PD004312	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000908	14/08/2025	14.807.623/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004104	12	PAGA		2025PD004311	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000906	13/08/2025	14.808.072/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	047/14-24406890
☐	2025OB004103	12	PAGA		2025PD004310	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000904	13/08/2025	14.531.303/0001-45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABI	047/14-24406890
☐	2025OB004102	12	PAGA		2025PD004309	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000902	13/08/2025	14.876.872/0001-22	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 ITABAIANINHA	
☐	2025OB004101	12	PAGA		2025PD004308	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000901	13/08/2025	14.745.480/0001-24	FMAS ITABAIANA	047/14-24406890
☐	2025OB004100	12	PAGA		2025PD004307	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000900	13/08/2025	14.773.752/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004099	12	PAGA		2025PD004306	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000897	13/08/2025	14.523.538/0001-95	FMAS ILHA DAS FLORES	047/14-24406890
☐	2025OB004098	12	PAGA		2025PD004305	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001005	14/08/2025	14.150.763/0001-23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004097	12	PAGA		2025PD004304	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000896	13/08/2025	14.524.647/0001-27	FMAS DE GRACCHO CARDOSO	047/14-24406890
☐	2025OB004096	12	PAGA		2025PD004303	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001004	14/08/2025	14.682.569/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHUELO	047/14-24406890
☐	2025OB004095	12	PAGA		2025PD004302	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001092	18/08/2025	14.798.445/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIMAO DIAS	047/14-24406890
☐	2025OB004094	12	PAGA		2025PD004301	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000895	13/08/2025	14.827.150/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	047/14-24406890
☐	2025OB004093	12	PAGA		2025PD004300	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000894	13/08/2025	14.456.901/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARARU-FMAS	047/14-24406890
☐	2025OB004092	12	PAGA		2025PD004299	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001091	18/08/2025	14.443.777/0001-35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO	047/14-24406890
☐	2025OB004091	12	PAGA		2025PD004298	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000893	13/08/2025	14.444.354/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	047/14-24406890
☐	2025OB004090	12	PAGA		2025PD004297	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000892	13/08/2025	14.817.537/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA	047/14-24406890
☐	2025OB004089	12	PAGA		2025PD004296	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000997	14/08/2025	14.440.502/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	047/14-24406890
☐	2025OB004088	12	PAGA		2025PD004295	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000891	13/08/2025	14.734.139/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	047/14-24406890
☐	2025OB004087	12	PAGA		2025PD004294	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001090	18/08/2025	14.627.928/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004086	12	PAGA		2025PD004293	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001022	18/08/2025	14.600.158/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004085	12	PAGA		2025PD004292	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000890	13/08/2025	14.817.174/0001-56	FMAS DE DIVINA PASTORA	047/14-24406890
☐	2025OB004084	12	PAGA		2025PD004291	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000996	14/08/2025	14.662.242/0001-55	FMAS DE PEDRA MOLE	047/14-24406890
☐	2025OB004083	12	PAGA		2025PD004290	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000889	13/08/2025	14.515.834/0001-44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE	047/14-24406890
☐	2025OB004082	12	PAGA		2025PD004289	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001089	18/08/2025	17.749.309/0001-81	FUNDO MUNICIPAL DE	047/14-24406890

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social	
											ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DOMINGOS	
☐	2025OB004081	12	PAGA		2025PD004288	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000995	14/08/2025	14.797.770/0001-11	FMAST PACATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004080	12	PAGA		2025PD004287	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000888	13/08/2025	14.617.717/0001-91	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004079	12	PAGA		2025PD004286	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001003	14/08/2025	14.552.796/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	047/14-24406890
☐	2025OB004078	12	PAGA		2025PD004285	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000993	14/08/2025	14.810.888/0001-32	FMNS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO	047/14-24406890
☐	2025OB004077	12	PAGA		2025PD004284	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000887	13/08/2025	14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	047/14-24406890
☐	2025OB004076	12	PAGA		2025PD004283	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001088	18/08/2025	14.813.434/0001-15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO	047/14-24406890
☐	2025OB004075	12	PAGA		2025PD004282	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000886	13/08/2025	14.804.337/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004074	12	PAGA		2025PD004281	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001002	14/08/2025	14.862.038/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA	047/14-24406890
☐	2025OB004073	12	PAGA		2025PD004280	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000991	14/08/2025	14.531.114/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004072	12	PAGA		2025PD004279	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000885	13/08/2025	14.535.072/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA	047/14-24406890
☐	2025OB004071	12	PAGA		2025PD004278	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001087	18/08/2025	14.840.442/0001-50	FMAS DE SANTO AMARO DAS BROTAS	047/14-24406890
☐	2025OB004070	12	PAGA		2025PD004277	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000989	14/08/2025	14.498.649/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004069	12	PAGA		2025PD004276	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001001	14/08/2025	14.883.709/0001-97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE POÇO VERDE	047/14-24406890
☐	2025OB004068	12	PAGA		2025PD004275	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000884	13/08/2025	14.803.073/0001-26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA	047/14-24406890
☐	2025OB004067	12	PAGA		2025PD004274	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000986	14/08/2025	14.499.742/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA	047/14-24406890
☐	2025OB004066	12	PAGA		2025PD004273	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001000	14/08/2025	15.071.063/0001-06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POÇO REDONDO	047/14-24406890
☐	2025OB004065	12	PAGA		2025PD004272	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000984	14/08/2025	14.797.461/0001-41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	047/14-24406890
☐	2025OB004064	12	PAGA		2025PD004271	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000883	13/08/2025	14.894.574/0001-65	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	
											ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	
☐	2025OB004063	12	PAGA		2025PD004270	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000999	14/08/2025	14.800.303/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU	047/14-24406890
☐	2025OB004062	12	PAGA		2025PD004269	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000982	14/08/2025	14.871.331/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004061	12	PAGA		2025PD004268	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000998	14/08/2025	14.805.811/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO	047/14-24406890
☐	2025OB004060	12	PAGA		2025PD004267	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000882	13/08/2025	14.816.741/0001-50	FMAS DE CANHOBA	047/14-24406890
☐	2025OB004059	12	PAGA		2025PD004266	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000979	14/08/2025	14.810.479/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA	047/14-24406890
☐	2025OB004058	12	PAGA		2025PD004265	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000881	13/08/2025	14.570.950/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	047/14-24406890
☐	2025OB004057	12	PAGA		2025PD004264	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001006	15/08/2025	14.811.023/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROSARIO DO CATETE	047/14-24406890
☐	2025OB004056	12	PAGA		2025PD004263	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000977	14/08/2025	14.676.772/0001-52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE	047/14-24406890
☐	2025OB004055	12	PAGA		2025PD004262	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001007	15/08/2025	14.806.879/0001-78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGADO	047/14-24406890
☐	2025OB004054	12	PAGA		2025PD004261	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000975	14/08/2025	14.525.629/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOITA BONITA	047/14-24406890
☐	2025OB004053	12	PAGA		2025PD004260	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001008	15/08/2025	14.644.515/0001-39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO ITANHY	047/14-24406890
☐	2025OB004052	12	PAGA		2025PD004259	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000973	14/08/2025	14.524.190/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARUIM	047/14-24406890
☐	2025OB004051	12	PAGA		2025PD004258	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001009	15/08/2025	14.781.576/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	047/14-24406890
☐	2025OB004050	12	PAGA		2025PD004257	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000972	14/08/2025	14.517.821/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	047/14-24406890
☐	2025OB004049	12	PAGA		2025PD004256	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000971	14/08/2025	14.531.150/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS	047/14-24406890
☐	2025OB004048	12	PAGA		2025PD004255	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000880	13/08/2025	14.635.220/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE	047/14-24406890
☐	2025OB004047	12	PAGA		2025PD004254	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000970	14/08/2025	14.503.830/0001-46	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	
☐	2025OB004046	12	PAGA		2025PD004253	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000968	14/08/2025	14.828.342/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	047/14-24406890
☐	2025OB004045	12	PAGA		2025PD004252	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000961	14/08/2025	14.798.463/0001-55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	047/14-24406890
☐	2025OB004044	12	PAGA		2025PD004251	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000879	13/08/2025	14.534.934/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUIM	047/14-24406890
☐	2025OB004043	12	AGUARDANDO ASSINATURA		2025PD004250	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000878	13/08/2025	14.749.903/0001-84	FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS	047/14-24406890
☐	2025OB004042	12	PAGA		2025PD004249	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000877	13/08/2025	14.787.720/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA	047/14-24406890
☐	2025OB004041	12	PAGA		2025PD004248	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000959	14/08/2025	14.848.598/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA	047/14-24406890
☐	2025OB004040	12	PAGA		2025PD004247	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000957	14/08/2025	14.807.623/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004039	12	PAGA		2025PD004246	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001010	15/08/2025	14.927.680/0001-06	FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004038	12	PAGA		2025PD004245	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000955	14/08/2025	14.808.072/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	047/14-24406890
☐	2025OB004037	12	PAGA		2025PD004244	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000953	14/08/2025	14.531.303/0001-45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABI	047/14-24406890
☐	2025OB004036	12	PAGA		2025PD004243	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001011	15/08/2025	14.840.442/0001-50	FMAS DE SANTO AMARO DAS BROTAS	047/14-24406890
☐	2025OB004035	12	PAGA		2025PD004242	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001012	15/08/2025	14.813.434/0001-15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO	047/14-24406890
☐	2025OB004034	12	PAGA		2025PD004241	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000951	14/08/2025	14.876.872/0001-22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA	047/14-24406890
☐	2025OB004033	12	PAGA		2025PD004240	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001013	15/08/2025	17.749.309/0001-81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DOMINGOS	047/14-24406890
☐	2025OB004032	12	PAGA		2025PD004239	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000949	14/08/2025	14.745.480/0001-24	FMASI ITABAIANA	047/14-24406890
☐	2025OB004031	12	PAGA		2025PD004238	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000947	14/08/2025	14.773.752/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004030	12	PAGA		2025PD004237	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001014	15/08/2025	14.627.928/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004029	12	PAGA		2025PD004236	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000945	14/08/2025	14.523.538/0001-95	FMAS ILHA DAS FLORES	047/14-24406890
☐	2025OB004028	12	PAGA		2025PD004235	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001015	15/08/2025	14.443.777/0001-35	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 MIGUEL DO ALEIXO	
☐	2025OB004027	12	PAGA		2025PD004234	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000943	14/08/2025	14.524.647/0001-27	FMAS DE GRACCHO CARDOSO	047/14-24406890
☐	2025OB004026	12	PAGA		2025PD004233	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000941	14/08/2025	14.827.150/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	047/14-24406890
☐	2025OB004025	12	PAGA		2025PD004232	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001016	15/08/2025	14.798.445/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIMAO DIAS	047/14-24406890
☐	2025OB004024	12	PAGA		2025PD004231	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001107	25/08/2025	14.749.937/0001-79	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI	047/14-24406890
☐	2025OB004023	12	PAGA		2025PD004230	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000939	13/08/2025	14.456.901/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARARU-FMAS	047/14-24406890
☐	2025OB004022	12	PAGA		2025PD004229	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000937	13/08/2025	14.444.354/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	047/14-24406890
☐	2025OB004021	12	PAGA		2025PD004228	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000935	13/08/2025	14.817.537/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA	047/14-24406890
☐	2025OB004020	12	PAGA		2025PD004227	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001018	15/08/2025	14.652.893/0001-64	FMAS DE TELHA	047/14-24406890
☐	2025OB004019	12	PAGA		2025PD004226	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000933	13/08/2025	14.734.139/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	047/14-24406890
☐	2025OB004018	12	PAGA		2025PD004225	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001019	15/08/2025	14.634.567/0001-24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO	047/14-24406890
☐	2025OB004017	12	PAGA		2025PD004224	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000931	13/08/2025	14.817.174/0001-56	FMAS DE DIVINA PASTORA	047/14-24406890
☐	2025OB004016	12	PAGA		2025PD004223	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000929	13/08/2025	14.515.834/0001-44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE	047/14-24406890
☐	2025OB004015	12	PAGA		2025PD004222	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001020	15/08/2025	14.788.544/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004014	12	PAGA		2025PD004221	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000928	13/08/2025	14.617.717/0001-91	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004013	12	PAGA		2025PD004220	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000926	13/08/2025	14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	047/14-24406890
☐	2025OB004012	12	PAGA		2025PD004219	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000925	13/08/2025	14.804.337/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004011	12	PAGA		2025PD004218	29/10/2025	29/10/2025	2025NE001021	15/08/2025	14.569.416/0001-30	FMAS Uмбаuba	047/14-24406890
☐	2025OB004010	12	PAGA		2025PD004217	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000923	13/08/2025	14.535.072/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA	047/14-24406890
☐	2025OB004009	12	PAGA		2025PD004215	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000919	13/08/2025	14.894.574/0001-65	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	
☐	2025OB004008	12	PAGA		2025PD004214	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000917	13/08/2025	14.816.741/0001-50	ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004007	12	PAGA		2025PD004213	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000915	13/08/2025	14.570.950/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	047/14-24406890
☐	2025OB004006	12	PAGA		2025PD004212	29/10/2025	29/10/2025	2025NE000913	13/08/2025	14.635.220/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE	047/14-24406890
☐	2025OB004005	12	PAGA		2025PD004211	29/10/2025	28/10/2025	2025NE000876	13/08/2025	14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA	047/14-24406890
☐	2025OB004004	12	PAGA		2025PD004210	29/10/2025	28/10/2025	2025NE000875	13/08/2025	17.901.209/0001-29	FMAS ARACAJU	047/14-24406890
☐	2025OB004003	12	PAGA		2025PD004209	29/10/2025	28/10/2025	2025NE000874	13/08/2025	14.515.279/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA	047/14-24406890
☐	2025OB004002	12	PAGA		2025PD004189	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001068	18/08/2025	14.531.114/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004001	12	PAGA		2025PD004208	29/10/2025	28/10/2025	2025NE000873	13/08/2025	14.815.687/0001-28	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004000	12	PAGA		2025PD004207	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001086	18/08/2025	14.927.680/0001-06	FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB003999	12	PAGA		2025PD004206	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001085	18/08/2025	14.781.576/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	047/14-24406890
☐	2025OB003998	12	PAGA		2025PD004205	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001084	18/08/2025	14.644.515/0001-39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO ITANHY	047/14-24406890
☐	2025OB003997	12	PAGA		2025PD004204	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001083	18/08/2025	14.806.879/0001-78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGADO	047/14-24406890
☐	2025OB003996	12	PAGA		2025PD004203	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001082	18/08/2025	14.811.023/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROSARIO DO CATETE	047/14-24406890
☐	2025OB003995	12	PAGA		2025PD004202	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001081	18/08/2025	14.150.763/0001-23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB003994	12	PAGA		2025PD004201	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001080	18/08/2025	14.682.569/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHUELO	047/14-24406890
☐	2025OB003993	12	PAGA		2025PD004200	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001079	18/08/2025	14.600.158/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB003992	12	PAGA		2025PD004199	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001078	18/08/2025	14.552.796/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	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	
☐	2025OB003991	12	PAGA		2025PD004198	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001077	18/08/2025	14.862.038/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA	047/14-24406890
☐	2025OB003990	12	PAGA		2025PD004197	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001076	18/08/2025	14.883.709/0001-97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO VERDE	047/14-24406890
☐	2025OB003989	12	PAGA		2025PD004196	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001075	18/08/2025	15.071.063/0001-06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	047/14-24406890
☐	2025OB003988	12	PAGA		2025PD004195	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001104	21/08/2025	14.800.303/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU	047/14-24406890
☐	2025OB003987	12	PAGA		2025PD004194	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001073	18/08/2025	14.805.811/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO	047/14-24406890
☐	2025OB003986	12	PAGA		2025PD004193	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001072	18/08/2025	14.440.502/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	047/14-24406890
☐	2025OB003985	12	PAGA		2025PD004192	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001071	18/08/2025	14.662.242/0001-55	FMAS DE PEDRA MOLE	047/14-24406890
☐	2025OB003984	12	PAGA		2025PD004191	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001070	18/08/2025	14.797.770/0001-11	FMAST PACATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB003983	12	PAGA		2025PD004190	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001069	18/08/2025	14.810.888/0001-32	FMNSS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO	047/14-24406890
☐	2025OB003982	12	PAGA		2025PD004188	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001067	18/08/2025	14.498.649/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB003981	12	PAGA		2025PD004187	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001066	18/08/2025	14.499.742/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA	047/14-24406890
☐	2025OB003980	12	PAGA		2025PD004186	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001065	18/08/2025	14.797.461/0001-41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	047/14-24406890
☐	2025OB003979	12	PAGA		2025PD004185	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001064	18/08/2025	14.871.331/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB003978	12	PAGA		2025PD004184	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001063	18/08/2025	14.810.479/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA	047/14-24406890
☐	2025OB003977	12	PAGA		2025PD004183	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001062	18/08/2025	14.676.772/0001-52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE	047/14-24406890
☐	2025OB003976	12	PAGA		2025PD004182	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001061	18/08/2025	14.525.629/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOITA BONITA	047/14-24406890
☐	2025OB003975	12	PAGA		2025PD004181	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001060	18/08/2025	14.524.190/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARUIM	047/14-24406890
☐	2025OB003974	12	PAGA		2025PD004180	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001059	18/08/2025	14.517.821/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	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	
☐	2025OB003973	12	PAGA		2025PD004179	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001058	18/08/2025	14.531.150/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS	047/14-24406890
☐	2025OB003972	12	PAGA		2025PD004178	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001057	18/08/2025	14.503.830/0001-46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA	047/14-24406890
☐	2025OB003971	12	PAGA		2025PD004177	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001056	18/08/2025	14.828.342/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	047/14-24406890
☐	2025OB003970	12	PAGA		2025PD004176	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001055	18/08/2025	14.798.463/0001-55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	047/14-24406890
☐	2025OB003969	12	PAGA		2025PD004175	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001054	18/08/2025	14.848.598/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA	047/14-24406890
☐	2025OB003968	12	PAGA		2025PD004174	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001053	18/08/2025	14.807.623/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB003967	12	PAGA		2025PD004173	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001052	15/08/2025	14.808.072/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	047/14-24406890
☐	2025OB003966	12	PAGA		2025PD004172	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001051	15/08/2025	14.531.303/0001-45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABI	047/14-24406890
☐	2025OB003965	12	PAGA		2025PD004171	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001050	15/08/2025	14.876.872/0001-22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA	047/14-24406890
☐	2025OB003964	12	PAGA		2025PD004170	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001049	15/08/2025	14.745.480/0001-24	FMAI ITABAIANA	047/14-24406890
☐	2025OB003963	12	PAGA		2025PD004169	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001048	15/08/2025	14.773.752/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB003962	12	PAGA		2025PD004168	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001047	15/08/2025	14.523.538/0001-95	FMAI ILHA DAS FLORES	047/14-24406890
☐	2025OB003961	12	PAGA		2025PD004167	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001046	15/08/2025	14.524.647/0001-27	FMAI DE GRACCHO CARDOSO	047/14-24406890
☐	2025OB003960	12	PAGA		2025PD004166	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001045	15/08/2025	14.827.150/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	047/14-24406890
☐	2025OB003959	12	PAGA		2025PD004165	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001044	15/08/2025	14.456.901/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARARU-FMAI	047/14-24406890
☐	2025OB003958	12	PAGA		2025PD004164	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001043	15/08/2025	14.444.354/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	047/14-24406890
☐	2025OB003957	12	PAGA		2025PD004163	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001042	15/08/2025	14.817.537/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA	047/14-24406890
☐	2025OB003956	12	PAGA		2025PD004162	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001041	15/08/2025	14.734.139/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	047/14-24406890
☐	2025OB003955	12	PAGA		2025PD004161	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001040	15/08/2025	14.817.174/0001-56	FMAI DE DIVINA PASTORA	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	
☐	2025OB003954	12	PAGA		2025PD004125	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001172	25/08/2025	14.840.442/0001-50	FMAS DE SANTO AMARO DAS BROTAS	047/14-24406890
☐	2025OB003953	12	PAGA		2025PD004160	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001039	15/08/2025	14.515.834/0001-44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE	047/14-24406890
☐	2025OB003952	12	PAGA		2025PD004159	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001038	15/08/2025	14.617.717/0001-91	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB003951	12	PAGA		2025PD004158	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001037	15/08/2025	14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	047/14-24406890
☐	2025OB003950	12	PAGA		2025PD004157	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001036	15/08/2025	14.804.337/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB003949	12	PAGA		2025PD004156	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001035	15/08/2025	14.535.072/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA	047/14-24406890
☐	2025OB003948	12	PAGA		2025PD004155	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001034	15/08/2025	14.803.073/0001-26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA	047/14-24406890
☐	2025OB003947	12	PAGA		2025PD004154	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001033	15/08/2025	14.894.574/0001-65	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB003946	12	PAGA		2025PD004153	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001032	15/08/2025	14.816.741/0001-50	FMAS DE CANHOBA	047/14-24406890
☐	2025OB003945	12	PAGA		2025PD004152	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001031	15/08/2025	14.570.950/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	047/14-24406890
☐	2025OB003944	12	PAGA		2025PD004151	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001030	14/08/2025	14.635.220/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE	047/14-24406890
☐	2025OB003943	12	PAGA		2025PD004150	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001029	14/08/2025	14.534.934/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUIM	047/14-24406890
☐	2025OB003942	12	PAGA		2025PD004149	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001028	14/08/2025	14.749.903/0001-84	FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS	047/14-24406890
☐	2025OB003941	12	PAGA		2025PD004148	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001027	14/08/2025	14.787.720/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA	047/14-24406890
☐	2025OB003940	12	PAGA		2025PD004147	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001026	14/08/2025	14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA	047/14-24406890
☐	2025OB003939	12	PAGA		2025PD004146	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001025	14/08/2025	17.901.209/0001-29	FMAS ARACAJU	047/14-24406890
☐	2025OB003938	12	PAGA		2025PD004145	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001024	14/08/2025	14.515.279/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA	047/14-24406890
☐	2025OB003937	12	PAGA		2025PD004144	29/10/2025	28/10/2025	2025NE000911	13/08/2025	14.534.934/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUIM	047/14-24406890
☐	2025OB003936	12	PAGA		2025PD004143	29/10/2025	28/10/2025	2025NE000909	13/08/2025	14.749.903/0001-84	FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS	047/14-24406890
☐	2025OB003935	12	PAGA		2025PD004142	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001023	07/08/2025	14.815.687/0001-28	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	
☐	2025OB003934	12	PAGA		2025PD004141	29/10/2025	28/10/2025	2025NE000907	13/08/2025	14.787.720/0001-53	ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB003933	12	PAGA		2025PD004140	29/10/2025	28/10/2025	2025NE000905	13/08/2025	14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA	047/14-24406890
☐	2025OB003932	12	PAGA		2025PD004139	29/10/2025	28/10/2025	2025NE000903	13/08/2025	17.901.209/0001-29	FMAS ARACAJU	047/14-24406890
☐	2025OB003931	12	PAGA		2025PD004138	29/10/2025	28/10/2025	2025NE000898	13/08/2025	14.515.279/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA	047/14-24406890
☐	2025OB003930	12	PAGA		2025PD004137	29/10/2025	28/10/2025	2025NE000899	13/08/2025	14.815.687/0001-28	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB003929	12	PAGA		2025PD004136	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001182	25/08/2025	14.569.416/0001-30	FMAS UBAUBA	047/14-24406890
☐	2025OB003928	12	PAGA		2025PD004135	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001181	25/08/2025	14.788.544/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB003927	12	PAGA		2025PD004134	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001180	25/08/2025	14.634.567/0001-24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO	047/14-24406890
☐	2025OB003926	12	PAGA		2025PD004133	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001179	25/08/2025	14.652.893/0001-64	FMAS DE TELHA	047/14-24406890
☐	2025OB003925	12	PAGA		2025PD004132	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001178	25/08/2025	14.749.937/0001-79	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI	047/14-24406890
☐	2025OB003924	12	PAGA		2025PD004130	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001177	25/08/2025	14.798.445/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIMAO DIAS	047/14-24406890
☐	2025OB003923	12	PAGA		2025PD004129	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001176	25/08/2025	14.443.777/0001-35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO	047/14-24406890
☐	2025OB003922	12	PAGA		2025PD004128	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001175	25/08/2025	14.627.928/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB003921	12	PAGA		2025PD004127	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001174	25/08/2025	17.749.309/0001-81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DOMINGOS	047/14-24406890
☐	2025OB003920	12	PAGA		2025PD004126	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001173	25/08/2025	14.813.434/0001-15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO	047/14-24406890
☐	2025OB003919	12	PAGA		2025PD004124	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001171	25/08/2025	14.927.680/0001-06	FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB003918	12	PAGA		2025PD004123	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001170	25/08/2025	14.781.576/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	047/14-24406890
☐	2025OB003917	12	PAGA		2025PD004122	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001169	25/08/2025	14.644.515/0001-39	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 SANTA LUZIA DO ITANHY	
☐	2025OB003916	12	PAGA		2025PD004121	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001168	25/08/2025	14.806.879/0001-78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGADO	047/14-24406890
☐	2025OB003915	12	PAGA		2025PD004120	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001167	25/08/2025	14.811.023/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROSARIO DO CATETE	047/14-24406890
☐	2025OB003914	12	PAGA		2025PD004119	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001166	25/08/2025	14.150.763/0001-23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB003913	12	PAGA		2025PD004118	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001165	25/08/2025	14.682.569/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHUELO	047/14-24406890
☐	2025OB003912	12	PAGA		2025PD004117	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001164	25/08/2025	14.600.158/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB003911	12	PAGA		2025PD004116	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001163	25/08/2025	14.552.796/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	047/14-24406890
☐	2025OB003910	12	PAGA		2025PD004115	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001162	25/08/2025	14.862.038/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA	047/14-24406890
☐	2025OB003909	12	PAGA		2025PD004114	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001161	25/08/2025	14.883.709/0001-97	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTRNCIA SOCIAL DE POCO VERDE	047/14-24406890
☐	2025OB003908	12	PAGA		2025PD004113	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001160	25/08/2025	15.071.063/0001-06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	047/14-24406890
☐	2025OB003907	12	PAGA		2025PD004112	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001159	25/08/2025	14.800.303/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU	047/14-24406890
☐	2025OB003906	12	PAGA		2025PD004111	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001158	25/08/2025	14.805.811/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO	047/14-24406890
☐	2025OB003905	12	PAGA		2025PD004110	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001157	25/08/2025	14.440.502/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE PEDRINAHAS	047/14-24406890
☐	2025OB003904	12	PAGA		2025PD004109	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001156	25/08/2025	14.662.242/0001-55	FMAS DE PEDRA MOLE	047/14-24406890
☐	2025OB003903	12	PAGA		2025PD004108	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001155	25/08/2025	14.797.770/0001-11	FMAST PACATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB003902	12	PAGA		2025PD004107	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001154	25/08/2025	14.810.888/0001-32	FMNS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO	047/14-24406890
☐	2025OB003901	12	PAGA		2025PD004106	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001153	25/08/2025	14.531.114/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB003900	12	PAGA		2025PD004105	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001152	25/08/2025	14.498.649/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB003899	12	PAGA		2025PD004104	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001151	25/08/2025	14.499.742/0001-18	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 N.SRA DA GLORIA	
☐	2025OB003898	12	PAGA		2025PD004103	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001150	25/08/2025	14.797.461/0001-41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	047/14-24406890
☐	2025OB003897	12	PAGA		2025PD004102	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001149	25/08/2025	14.871.331/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB003896	12	PAGA		2025PD004101	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001148	25/08/2025	14.810.479/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA	047/14-24406890
☐	2025OB003895	12	PAGA		2025PD004100	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001147	25/08/2025	14.676.772/0001-52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE	047/14-24406890
☐	2025OB003894	12	PAGA		2025PD004099	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001146	25/08/2025	14.525.629/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOITA BONITA	047/14-24406890
☐	2025OB003893	12	PAGA		2025PD004098	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001145	25/08/2025	14.524.190/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARUIM	047/14-24406890
☐	2025OB003892	12	PAGA		2025PD004097	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001144	25/08/2025	14.517.821/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	047/14-24406890
☐	2025OB003891	12	PAGA		2025PD004096	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001143	25/08/2025	14.531.150/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS	047/14-24406890
☐	2025OB003890	12	PAGA		2025PD004095	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001142	25/08/2025	14.503.830/0001-46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA	047/14-24406890
☐	2025OB003889	12	PAGA		2025PD004094	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001141	25/08/2025	14.828.342/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	047/14-24406890
☐	2025OB003888	12	PAGA		2025PD004093	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001140	25/08/2025	14.798.463/0001-55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	047/14-24406890
☐	2025OB003887	12	PAGA		2025PD004092	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001139	25/08/2025	14.848.598/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA	047/14-24406890
☐	2025OB003886	12	PAGA		2025PD004091	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001138	25/08/2025	14.807.623/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB003885	12	PAGA		2025PD004090	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001137	25/08/2025	14.808.072/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	047/14-24406890
☐	2025OB003884	12	PAGA		2025PD004089	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001136	25/08/2025	14.531.303/0001-45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABI	047/14-24406890
☐	2025OB003883	12	PAGA		2025PD004088	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001135	25/08/2025	14.876.872/0001-22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA	047/14-24406890

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social	
☐	2025OB003882	12	PAGA		2025PD004087	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001134	25/08/2025	14.745.480/0001-24	FMA SI ITABAIANA	047/14- 24406890
☐	2025OB003881	12	PAGA		2025PD004086	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001133	25/08/2025	14.773.752/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14- 24406890
☐	2025OB003880	12	PAGA		2025PD004085	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001132	25/08/2025	14.523.538/0001-95	FMA S ILHA DAS FLORES	047/14- 24406890
☐	2025OB003879	12	PAGA		2025PD004084	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001131	25/08/2025	14.524.647/0001-27	FMA S DE GRACCHO CARDOSO	047/14- 24406890
☐	2025OB003878	12	PAGA		2025PD004083	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001130	25/08/2025	14.827.150/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	047/14- 24406890
☐	2025OB003877	12	PAGA		2025PD004082	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001129	25/08/2025	14.456.901/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARARU-FMA S	047/14- 24406890
☐	2025OB003876	12	PAGA		2025PD004081	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001128	25/08/2025	14.444.354/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	047/14- 24406890
☐	2025OB003875	12	PAGA		2025PD004080	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001127	25/08/2025	14.817.537/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA	047/14- 24406890
☐	2025OB003874	12	PAGA		2025PD004079	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001126	25/08/2025	14.734.139/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	047/14- 24406890
☐	2025OB003873	12	PAGA		2025PD004078	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001125	25/08/2025	14.817.174/0001-56	FMA S DE DIVINA PASTORA	047/14- 24406890
☐	2025OB003872	12	PAGA		2025PD004077	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001124	25/08/2025	14.515.834/0001-44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE	047/14- 24406890
☐	2025OB003871	12	PAGA		2025PD004076	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001123	25/08/2025	14.617.717/0001-91	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	047/14- 24406890
☐	2025OB003870	12	PAGA		2025PD004075	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001122	25/08/2025	14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	047/14- 24406890
☐	2025OB003869	12	PAGA		2025PD004074	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001121	25/08/2025	14.804.337/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	047/14- 24406890
☐	2025OB003868	12	PAGA		2025PD004073	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001120	25/08/2025	14.535.072/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA	047/14- 24406890
☐	2025OB003867	12	PAGA		2025PD004072	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001119	25/08/2025	14.803.073/0001-26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA	047/14- 24406890
☐	2025OB003866	12	PAGA		2025PD004071	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001118	25/08/2025	14.894.574/0001-65	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	047/14- 24406890
☐	2025OB003865	12	PAGA		2025PD004070	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001117	25/08/2025	14.816.741/0001-50	FMA S DE CANHOBA	047/14- 24406890
☐	2025OB003864	12	PAGA		2025PD004069	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001116	25/08/2025	14.570.950/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	047/14- 24406890
☐	2025OB003863	12	PAGA		2025PD004068	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001115	25/08/2025	14.635.220/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	047/14- 24406890

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social	
☐	2025OB003862	12	PAGA		2025PD004067	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001114	25/08/2025	14.534.934/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUIM	047/14-24406890
☐	2025OB003861	12	PAGA		2025PD004066	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001113	25/08/2025	14.749.903/0001-84	FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS	047/14-24406890
☐	2025OB003860	12	PAGA		2025PD004065	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001112	25/08/2025	14.787.720/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA	047/14-24406890
☐	2025OB003859	12	PAGA		2025PD004064	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001111	25/08/2025	14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA	047/14-24406890
☐	2025OB003858	12	PAGA		2025PD004063	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001110	25/08/2025	17.901.209/0001-29	FMAS ARACAJU	047/14-24406890
☐	2025OB003857	12	PAGA		2025PD004062	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001109	25/08/2025	14.515.279/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA	047/14-24406890
☐	2025OB003856	12	PAGA		2025PD004061	29/10/2025	28/10/2025	2025NE001108	25/08/2025	14.815.687/0001-28	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB003855	31	PAGA		2025PD004060	24/10/2025	23/10/2025	2025NE000350	22/04/2025	28.164.557/0001-87	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	001/3611-6740
☐	2025OB003854	17	PAGA		2025PD004059	15/10/2025	15/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6740
☐	2025OB003853	31	PAGA		2025PD004038	23/10/2025	21/10/2025	2024NE000458	29/02/2024	50.911.223/0001-89	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	001/3611-6672
☐	2025OB003852	32	PAGA		2025PD004043	23/10/2025	21/10/2025	2024NE000456	29/02/2024	13.446.611/0001-00	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	001/3611-7279
☐	2025OB003851	32	PAGA		2025PD004046	23/10/2025	21/10/2025	2024NE000456	29/02/2024	13.446.611/0001-00	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	001/3611-7279
☐	2025OB003850	31	PAGA		2025PD004047	23/10/2025	21/10/2025	2024NE000455	29/02/2024	34.472.982/0001-36	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	001/3611-7279
☐	2025OB003849	31	PAGA		2025PD004049	23/10/2025	21/10/2025	2024NE001316	18/11/2024	50.911.223/0001-89	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	001/3611-6740
☐	2025OB003848	31	PAGA		2025PD004051	23/10/2025	21/10/2025	2024NE000455	29/02/2024	34.472.982/0001-36	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	001/3611-7279
☐	2025OB003847	12	PAGA		2025PD004056	23/10/2025	20/11/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890
☐	2025OB003846	12	PAGA		2025PD004053	23/10/2025	20/05/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890
☐	2025OB003845	11	PAGA		2025PD004052	23/10/2025	21/10/2025	2025NE000303	02/01/2025	13.845.715/0001-97	VALOR IMOBILIARIA LTDA	047/14-24406890
☐	2025OB003844	31	PAGA		2025PD004058	22/10/2025	21/11/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6672
☐	2025OB003843	12	PAGA		2025PD004050	22/10/2025	20/11/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003842	31	PAGA		2025PD004048	22/10/2025	21/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7279
☐	2025OB003841	12	PAGA		2025PD004045	22/10/2025	20/11/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA	047/29-24401397

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social	
											FAZENDA	
☐	2025OB003840	31	PAGA		2025PD004044	22/10/2025	21/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7279
☐	2025OB003839	12	PAGA		2025PD004042	22/10/2025	20/11/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003838	12	PAGA		2025PD004041	22/10/2025	20/11/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003837	31	PAGA		2025PD004040	22/10/2025	21/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7279
☐	2025OB003836	31	PAGA		2025PD004039	22/10/2025	21/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7279
☐	2025OB003835	17	PAGA		2025PD004036	09/10/2025	09/10/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-7375
☐	2025OB003834	17	PAGA		2025PD004035	09/10/2025	09/10/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-7375
☐	2025OB003833	31	PAGA		2025PD004034	22/10/2025	21/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7169
☐	2025OB003832	32	PAGA		2025PD004033	22/10/2025	21/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7279
☐	2025OB003831	31	PAGA		2025PD004031	20/10/2025	20/10/2025	2025NE001506	23/09/2025	04.864.703/0001-19	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	001/3611-6634
☐	2025OB003830	31	PAGA		2025PD004030	15/10/2025	14/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6637
☐	2025OB003829	17	PAGA		2025PD004029	08/10/2025	20/10/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6634
☐	2025OB003828	17	PAGA		2025PD004028	08/10/2025	08/10/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6634
☐	2025OB003827	31	PAGA		2025PD004026	09/10/2025	09/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6637
☐	2025OB003826	17	PAGA		2025PD004025	07/10/2025	07/10/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6637
☐	2025OB003825	12	PAGA	091020250000001548	2025PD004023	08/10/2025	20/11/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003824	12	PAGA	091020250000001549	2025PD004019	08/10/2025	20/11/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003823	12	PAGA	091020250000001547	2025PD004016	08/10/2025	20/10/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003822	31	PAGA		2025PD004024	08/10/2025	07/10/2025	2025NE000306	02/01/2025	13.845.715/0001-97	VALOR IMOBILIARIA LTDA	001/3611-7279
☐	2025OB003821	31	PAGA		2025PD004022	08/10/2025	07/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7279
☐	2025OB003820	32	PAGA		2025PD004018	08/10/2025	07/10/2025	2024NE000456	29/02/2024	13.446.611/0001-00	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	001/3611-7279
☐	2025OB003819	11	PAGA		2025PD004021	07/10/2025	07/10/2025	2025NE001509	01/09/2025	13.845.715/0001-97	VALOR IMOBILIARIA LTDA	047/14-24406890
☐	2025OB003818	12	PAGA	081020250000000168	2025PD004020	07/10/2025	20/11/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890
☐	2025OB003817	13	PAGA		2025PD004017	07/10/2025	07/10/2025	2025NE000872	04/08/2025	32.805.764/0001-40	SERVICO AUTONOMO 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 AGUA E ESGOTO - SAAE	
☐	2025OB003816	31	PAGA		2025PD004015	07/10/2025	07/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7279
☐	2025OB003815	32	PAGA		2025PD004014	07/10/2025	06/10/2025	2025NE000328	10/02/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001/3611-7279
☐	2025OB003814	12	PAGA	071020250000000489	2025PD004013	07/10/2025	20/10/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003813	12	PAGA	071020250000000488	2025PD004012	07/10/2025	20/10/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003812	12	PAGA	071020250000000487	2025PD004011	07/10/2025	20/10/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003811	12	PAGA	071020250000000486	2025PD004010	07/10/2025	20/10/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003810	12	PAGA	071020250000000485	2025PD004009	07/10/2025	20/10/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003809	12	PAGA	071020250000000484	2025PD004008	07/10/2025	20/10/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003808	31	PAGA		2025PD004007	07/10/2025	06/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7279
☐	2025OB003807	31	PAGA		2025PD004004	07/10/2025	06/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7279
☐	2025OB003806	13	PAGA		2025PD004003	07/10/2025	06/10/2025	2025NE000302	02/01/2025	16.223.661/0001-16	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890
☐	2025OB003805	31	DEVOLVIDA		2025PD004002	07/10/2025	03/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6637
☐	2025OB003804	31	PAGA		2025PD004001	07/10/2025	03/10/2025	2025NE000871	04/08/2025	03.595.833/0001-30	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001/3611-6637
☐	2025OB003803	32	PAGA		2025PD004006	07/10/2025	06/10/2025	2024NE000456	29/02/2024	13.446.611/0001-00	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	001/3611-7279
☐	2025OB003802	12	PAGA	071020250000000483	2025PD004005	06/10/2025	20/10/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003801	12	PAGA	071020250000000482	2025PD003998	06/10/2025	20/10/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003800	12	PAGA	071020250000000481	2025PD003995	06/10/2025	20/10/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB003798	31	PAGA		2025PD003999	02/10/2025	01/10/2025	2025NE000346	22/04/2025	17.177.467/0001-04	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA EPP	001/3611-6740
☐	2025OB003797	31	PAGA		2025PD003996	02/10/2025	01/10/2025	2025NE000342	23/04/2025	06.954.360/0001-09	MASTER COMERCIAL LTDA	001/3611-6740
☐	2025OB003796	31	PAGA		2025PD003997	02/10/2025	01/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6740
☐	2025OB003795	31	PAGA		2025PD003994	02/10/2025	01/10/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6740
☐	2025OB003794	31	PAGA		2025PD003993	01/10/2025	29/09/2025	2025NE001506	23/09/2025	04.864.703/0001-19	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	001/3611-6634

Total:

Detalhar (h)

Emitir (m)

Dov