

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

Data de vencimento:

Previsão de desembolso:

PD

a

Período de Pagamento:

01/11/2025

a

30/11/2025

Empenho:

2025

NE

Situação Assinatura:

☐ Assinado

☐ Em Assinatura

☐ Não Assinado

☒ To

Ficha Financeira:

Transferência FUNDEB:

☐ Sim

☐ Não

☒ Todos

Fonte de Recurso:

Complemento Orçamentário (CO):

Tipo OB:

-- Todos --

Valor:

a

Tipo de Despesa:

-- Todos --

Situação:

-- Selecione uma opção --

Prazo de Prestação de Contas:

-- Todos --

Borderô:

Pagamento via PIX:

☐ Sim

☐ Não

☒ Todos

Responsável pela Geração:

Credor do Empenho:

CPF

Beneficiário do Pagamento:

CPF

Ordenação:

Número da OB

☐ Crescente

☒ Decrescente

Registros por Página:

Todos

Loc

x	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social	
											BARROS DOS SANTOS	6634
☐	2025OB004549	17	PAGA		2025PD004792	17/11/2025	17/11/2025	2025NE001963	17/11/2025	843.694.185-34	LILIAN GONCALVES PEREIRA	001/3611-6634
☐	2025OB004548	17	PAGA		2025PD004791	17/11/2025	17/11/2025	2025NE001962	17/11/2025	366.848.135-00	JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS	001/3611-6634
☐	2025OB004547	17	PAGA		2025PD004790	17/11/2025	17/11/2025	2025NE001961	17/11/2025	348.145.745-68	ROSIVANIA RAMOS BARBALHO	001/3611-6634
☐	2025OB004546	17	PAGA		2025PD004789	17/11/2025	17/11/2025	2025NE001960	17/11/2025	517.331.615-20	SOLANGE DE SOUZA E SILVA	001/3611-6634
☐	2025OB004545	17	PAGA		2025PD004788	17/11/2025	17/11/2025	2025NE001959	17/11/2025	019.068.925-04	AGNO DISEVANO ANDRADE SANTOS JUNIOR	001/3611-6634
☐	2025OB004544	17	PAGA		2025PD004787	17/11/2025	17/11/2025	2025NE001958	17/11/2025	011.253.295-05	PRISCILA RODRIGUES BITTENCOURT	001/3611-6634
☐	2025OB004543	17	PAGA		2025PD004786	17/11/2025	17/11/2025	2025NE001957	17/11/2025	004.185.535-30	CRISTIANA FONTES GONZALES LEITE	001/3611-6634
☐	2025OB004542	17	PAGA		2025PD004778	11/11/2025	11/11/2025	2025NE001939	11/11/2025	057.821.445-80	LUKAS WILLIAM MARQUES DA PAIXAO	001/3611-7375
☐	2025OB004541	17	PAGA		2025PD004777	11/11/2025	11/11/2025	2025NE001938	11/11/2025	036.066.925-52	RENAN VIEIRA TAVARES	001/3611-7375
☐	2025OB004540	17	PAGA		2025PD004772	18/11/2025	19/12/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-7375
☐	2025OB004539	12	PAGA	261120250000000614	2025PD004769	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000994	15/08/2025	14.569.416/0001-30	FMAS UBAUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004538	12	PAGA	261120250000000470	2025PD004768	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000992	15/08/2025	14.788.544/0001-74	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	
☐	2025OB004537	12	PAGA	261120250000000431	2025PD004767	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000990	15/08/2025	14.634.567/0001-24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO	047/14-24406890
☐	2025OB004536	12	PAGA	261120250000000430	2025PD004766	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000988	15/08/2025	14.652.893/0001-64	FMAS DE TELHA	047/14-24406890
☐	2025OB004535	12	PAGA	261120250000000411	2025PD004765	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000987	15/08/2025	14.749.937/0001-79	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI	047/14-24406890
☐	2025OB004534	12	PAGA	261120250000000528	2025PD004764	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000985	15/08/2025	14.798.445/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIMAO DIAS	047/14-24406890
☐	2025OB004533	12	PAGA	261120250000000469	2025PD004763	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000983	15/08/2025	14.443.777/0001-35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO	047/14-24406890
☐	2025OB004532	12	PAGA	261120250000000468	2025PD004762	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000981	15/08/2025	14.627.928/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004531	12	PAGA	261120250000000467	2025PD004761	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000980	15/08/2025	17.749.309/0001-81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DOMINGOS	047/14-24406890
☐	2025OB004530	12	PAGA	261120250000000527	2025PD004760	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000978	15/08/2025	14.813.434/0001-15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO	047/14-24406890
☐	2025OB004529	12	PAGA	261120250000000526	2025PD004759	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000976	15/08/2025	14.840.442/0001-50	FMAS DE SANTO AMARO DAS BROTAS	047/14-24406890
☐	2025OB004528	12	PAGA	261120250000000613	2025PD004758	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000974	15/08/2025	14.927.680/0001-06	FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004527	12	PAGA	261120250000000612	2025PD004757	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000969	15/08/2025	14.781.576/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	047/14-24406890
☐	2025OB004526	12	PAGA	261120250000000611	2025PD004756	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000967	15/08/2025	14.644.515/0001-39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO ITANHY	047/14-24406890
☐	2025OB004525	12	PAGA	261120250000000525	2025PD004755	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000966	15/08/2025	14.806.879/0001-78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGADO	047/14-24406890
☐	2025OB004524	12	PAGA	261120250000000524	2025PD004754	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000965	15/08/2025	14.811.023/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROSARIO DO CATETE	047/14-24406890
☐	2025OB004523	12	PAGA	261120250000000410	2025PD004753	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000964	14/08/2025	14.150.763/0001-23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004522	12	PAGA	261120250000000409	2025PD004752	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000963	14/08/2025	14.682.569/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHUELO	047/14-24406890
☐	2025OB004521	12	PAGA	261120250000000610	2025PD004751	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000962	14/08/2025	14.600.158/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890

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	
										08	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	24406890
☐	2025OB004519	12	PAGA	261120250000000408	2025PD004749	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000958	14/08/2025	14.862.038/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA	047/14-24406890
☐	2025OB004518	12	PAGA	261120250000000523	2025PD004748	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000956	14/08/2025	14.883.709/0001-97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO VERDE	047/14-24406890
☐	2025OB004517	12	PAGA	261120250000000508	2025PD004747	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000954	14/08/2025	15.071.063/0001-06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	047/14-24406890
☐	2025OB004516	12	PAGA	261120250000000507	2025PD004746	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000952	14/08/2025	14.800.303/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU	047/14-24406890
☐	2025OB004515	12	PAGA	261120250000000506	2025PD004745	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000950	14/08/2025	14.805.811/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO	047/14-24406890
☐	2025OB004514	12	PAGA	261120250000000609	2025PD004744	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000948	14/08/2025	14.440.502/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINAHAS	047/14-24406890
☐	2025OB004513	12	PAGA	261120250000000505	2025PD004743	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000946	14/08/2025	14.662.242/0001-55	FMAS DE PEDRA MOLE	047/14-24406890
☐	2025OB004512	12	PAGA	261120250000000504	2025PD004742	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000944	14/08/2025	14.797.770/0001-11	FMAST PACATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004511	12	PAGA	261120250000000407	2025PD004741	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000942	14/08/2025	14.810.888/0001-32	FMNSS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO	047/14-24406890
☐	2025OB004510	12	PAGA	261120250000000503	2025PD004740	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000940	14/08/2025	14.531.114/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004509	12	PAGA	261120250000000502	2025PD004739	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000938	14/08/2025	14.498.649/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004508	12	PAGA	261120250000000501	2025PD004738	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000936	14/08/2025	14.499.742/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA	047/14-24406890
☐	2025OB004507	12	PAGA	261120250000000575	2025PD004737	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000934	14/08/2025	14.797.461/0001-41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	047/14-24406890
☐	2025OB004506	12	PAGA	261120250000000429	2025PD004736	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000932	14/08/2025	14.871.331/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004505	12	PAGA	261120250000000372	2025PD004735	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000930	14/08/2025	14.810.479/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA	047/14-24406890
☐	2025OB004504	12	PAGA	261120250000000371	2025PD004734	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000927	14/08/2025	14.676.772/0001-52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE	047/14-24406890
☐	2025OB004503	12	PAGA	261120250000000466	2025PD004733	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000924	14/08/2025	14.525.629/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOITA BONITA	047/14-24406890

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	
										50	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARUIM	24406890
☐	2025OB004501	12	PAGA	261120250000000608	2025PD004731	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000920	14/08/2025	14.517.821/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	047/14- 24406890
☐	2025OB004500	12	PAGA	261120250000000352	2025PD004730	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000918	14/08/2025	14.531.150/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS	047/14- 24406890
☐	2025OB004499	12	PAGA	261120250000000464	2025PD004729	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000916	14/08/2025	14.503.830/0001-46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA	047/14- 24406890
☐	2025OB004498	12	PAGA	261120250000000370	2025PD004728	25/11/2025	25/11/2025	2025NE000914	14/08/2025	14.828.342/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	047/14- 24406890
☐	2025OB004497	12	PAGA	261120250000000391	2025PD004727	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000912	14/08/2025	14.798.463/0001-55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	047/14- 24406890
☐	2025OB004496	12	PAGA	261120250000000351	2025PD004726	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000910	14/08/2025	14.848.598/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOTA	047/14- 24406890
☐	2025OB004495	12	PAGA	261120250000000350	2025PD004725	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000908	14/08/2025	14.807.623/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA	047/14- 24406890
☐	2025OB004494	12	PAGA	261120250000000607	2025PD004724	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000906	13/08/2025	14.808.072/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	047/14- 24406890
☐	2025OB004493	12	PAGA	261120250000000390	2025PD004723	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000904	13/08/2025	14.531.303/0001-45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABI	047/14- 24406890
☐	2025OB004492	12	PAGA	261120250000000606	2025PD004722	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000902	13/08/2025	14.876.872/0001-22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA	047/14- 24406890
☐	2025OB004491	12	PAGA	261120250000000605	2025PD004721	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000901	13/08/2025	14.745.480/0001-24	FMAI ITABAIANA	047/14- 24406890
☐	2025OB004490	12	PAGA	261120250000000349	2025PD004720	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000900	13/08/2025	14.773.752/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14- 24406890
☐	2025OB004489	12	PAGA	261120250000000649	2025PD004719	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000897	13/08/2025	14.523.538/0001-95	FMAI ILHA DAS FLORES	047/14- 24406890
☐	2025OB004488	12	PAGA	261120250000000633	2025PD004718	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000896	13/08/2025	14.524.647/0001-27	FMAI DE GRACCHO CARDOSO	047/14- 24406890
☐	2025OB004487	12	PAGA	261120250000000428	2025PD004717	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000895	13/08/2025	14.827.150/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	047/14- 24406890
☐	2025OB004486	12	PAGA	261120250000000427	2025PD004716	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000894	13/08/2025	14.456.901/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARARU-FMAI	047/14- 24406890
☐	2025OB004485	12	PAGA	261120250000000632	2025PD004715	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000893	13/08/2025	14.444.354/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	047/14- 24406890
☐	2025OB004484	12	PAGA	261120250000000594	2025PD004714	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000892	13/08/2025	14.817.537/0001-53	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	
☐	2025OB004483	12	PAGA	261120250000000593	2025PD004713	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000891	13/08/2025	14.734.139/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	047/14-24406890
☐	2025OB004482	12	PAGA	261120250000000631	2025PD004712	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000890	13/08/2025	14.817.174/0001-56	FMAS DE DIVINA PASTORA	047/14-24406890
☐	2025OB004481	12	PAGA	261120250000000463	2025PD004711	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000889	13/08/2025	14.515.834/0001-44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE	047/14-24406890
☐	2025OB004480	12	PAGA	261120250000000630	2025PD004710	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000888	13/08/2025	14.617.717/0001-91	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004479	12	PAGA	261120250000000629	2025PD004709	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000887	13/08/2025	14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	047/14-24406890
☐	2025OB004478	12	PAGA	261120250000000628	2025PD004708	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000886	13/08/2025	14.804.337/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004477	12	PAGA	261120250000000426	2025PD004707	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000885	13/08/2025	14.535.072/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA	047/14-24406890
☐	2025OB004476	12	PAGA	261120250000000425	2025PD004706	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000884	13/08/2025	14.803.073/0001-26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA	047/14-24406890
☐	2025OB004475	12	PAGA	261120250000000406	2025PD004705	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000883	13/08/2025	14.894.574/0001-65	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004474	12	PAGA	261120250000000424	2025PD004704	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000882	13/08/2025	14.816.741/0001-50	FMAS DE CANHOBÁ	047/14-24406890
☐	2025OB004473	12	PAGA	261120250000000627	2025PD004703	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000881	13/08/2025	14.570.950/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	047/14-24406890
☐	2025OB004472	12	PAGA	261120250000000405	2025PD004702	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000880	13/08/2025	14.635.220/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE	047/14-24406890
☐	2025OB004471	12	PAGA	261120250000000592	2025PD004701	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000879	13/08/2025	14.534.934/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUIM	047/14-24406890
☐	2025OB004470	12	PAGA	261120250000000626	2025PD004700	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000878	13/08/2025	14.749.903/0001-84	FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS	047/14-24406890
☐	2025OB004469	12	PAGA	261120250000000648	2025PD004699	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000877	13/08/2025	14.787.720/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA	047/14-24406890
☐	2025OB004468	12	PAGA	261120250000000522	2025PD004698	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000876	13/08/2025	14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA	047/14-24406890
☐	2025OB004467	12	PAGA	261120250000000591	2025PD004697	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000875	13/08/2025	17.901.209/0001-29	FMAS ARACAJU	047/14-24406890
☐	2025OB004466	12	PAGA	261120250000000521	2025PD004696	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000874	13/08/2025	14.515.279/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA	047/14-24406890
☐	2025OB004465	12	PAGA	261120250000000462	2025PD004695	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000873	13/08/2025	14.815.687/0001-28	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	047/14-24406890

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	
☐	2025OB004464	12	PAGA	261120250000000461	2025PD004694	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001076	18/08/2025	14.883.709/0001-97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE POÇO VERDE	047/14-24406890
☐	2025OB004463	12	PAGA	261120250000000369	2025PD004693	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001021	15/08/2025	14.569.416/0001-30	FMAS UBAUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004462	12	PAGA	261120250000000568	2025PD004692	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001020	15/08/2025	14.788.544/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004461	12	PAGA	261120250000000389	2025PD004691	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001019	15/08/2025	14.634.567/0001-24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO	047/14-24406890
☐	2025OB004460	12	PAGA	261120250000000647	2025PD004690	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001097	18/08/2025	14.569.416/0001-30	FMAS UBAUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004459	12	PAGA	261120250000000520	2025PD004689	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001018	15/08/2025	14.652.893/0001-64	FMAS DE TELHA	047/14-24406890
☐	2025OB004458	12	PAGA	261120250000000519	2025PD004688	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001096	18/08/2025	14.788.544/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004457	12	PAGA	261120250000000460	2025PD004687	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001107	25/08/2025	14.749.937/0001-79	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI	047/14-24406890
☐	2025OB004456	12	PAGA	261120250000000567	2025PD004686	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001016	15/08/2025	14.798.445/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIMÃO DIAS	047/14-24406890
☐	2025OB004455	12	PAGA	261120250000000459	2025PD004685	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001095	18/08/2025	14.634.567/0001-24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO	047/14-24406890
☐	2025OB004454	12	PAGA	261120250000000590	2025PD004684	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001015	15/08/2025	14.443.777/0001-35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	047/14-24406890
☐	2025OB004453	12	PAGA	261120250000000388	2025PD004683	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001014	15/08/2025	14.627.928/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004452	12	PAGA	261120250000000387	2025PD004682	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001094	18/08/2025	14.652.893/0001-64	FMAS DE TELHA	047/14-24406890
☐	2025OB004451	12	PAGA	261120250000000489	2025PD004681	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001013	15/08/2025	17.749.309/0001-81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS	047/14-24406890
☐	2025OB004450	12	PAGA	261120250000000386	2025PD004680	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001012	15/08/2025	14.813.434/0001-15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO CRISTÓVÃO	047/14-24406890
☐	2025OB004449	12	PAGA	261120250000000385	2025PD004679	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001093	18/08/2025	14.749.937/0001-79	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI	047/14-24406890
☐	2025OB004448	12	PAGA	261120250000000625	2025PD004678	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001011	15/08/2025	14.840.442/0001-50	FMAS DE SANTO AMARO DAS BROTAS	047/14-24406890
☐	2025OB004447	12	PAGA	261120250000000548	2025PD004677	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001010	15/08/2025	14.927.680/0001-06	FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004446	12	PAGA	261120250000000566	2025PD004676	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001092	18/08/2025	14.798.445/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIMÃO DIAS	047/14-24406890

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - N° Conta) 24406890
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social	
										48	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	
☐	2025OB004444	12	PAGA	261120250000000564	2025PD004674	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001008	15/08/2025	14.644.515/0001-39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO ITANHY	047/14- 24406890
☐	2025OB004443	12	PAGA	261120250000000384	2025PD004673	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001091	18/08/2025	14.443.777/0001-35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO	047/14- 24406890
☐	2025OB004442	12	PAGA	261120250000000547	2025PD004672	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001007	15/08/2025	14.806.879/0001-78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGADO	047/14- 24406890
☐	2025OB004441	12	PAGA	261120250000000589	2025PD004671	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001006	15/08/2025	14.811.023/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROSARIO DO CATETE	047/14- 24406890
☐	2025OB004440	12	PAGA	261120250000000588	2025PD004670	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001090	18/08/2025	14.627.928/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO	047/14- 24406890
☐	2025OB004439	12	PAGA	261120250000000587	2025PD004669	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001005	14/08/2025	14.150.763/0001-23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS	047/14- 24406890
☐	2025OB004438	12	PAGA	261120250000000586	2025PD004668	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001004	14/08/2025	14.682.569/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHUELO	047/14- 24406890
☐	2025OB004437	12	PAGA	261120250000000546	2025PD004667	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001089	18/08/2025	17.749.309/0001-81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DOMINGOS	047/14- 24406890
☐	2025OB004436	12	PAGA	261120250000000646	2025PD004666	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001022	18/08/2025	14.600.158/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14- 24406890
☐	2025OB004435	12	PAGA	261120250000000563	2025PD004665	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001003	14/08/2025	14.552.796/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	047/14- 24406890
☐	2025OB004434	12	PAGA	261120250000000624	2025PD004664	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001002	14/08/2025	14.862.038/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA	047/14- 24406890
☐	2025OB004433	12	PAGA	261120250000000623	2025PD004663	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001088	18/08/2025	14.813.434/0001-15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO	047/14- 24406890
☐	2025OB004432	12	PAGA	261120250000000458	2025PD004662	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001001	14/08/2025	14.883.709/0001-97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE POCO VERDE	047/14- 24406890
☐	2025OB004431	12	PAGA	261120250000000545	2025PD004661	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001087	18/08/2025	14.840.442/0001-50	FMAS DE SANTO AMARO DAS BROTAS	047/14- 24406890
☐	2025OB004430	12	PAGA	261120250000000622	2025PD004660	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001000	14/08/2025	15.071.063/0001-06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	047/14- 24406890
☐	2025OB004429	12	PAGA	261120250000000488	2025PD004659	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000999	14/08/2025	14.800.303/0001-01	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 FUNDU		
☐	2025OB004428	12	PAGA	261120250000000518	2025PD004658	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001086	18/08/2025	14.927.680/0001-06	FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	047/14-24406890	
☐	2025OB004427	12	PAGA	261120250000000621	2025PD004657	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000998	14/08/2025	14.805.811/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO	047/14-24406890	
☐	2025OB004426	12	PAGA	261120250000000487	2025PD004656	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000997	14/08/2025	14.440.502/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	047/14-24406890	
☐	2025OB004425	12	PAGA	261120250000000620	2025PD004655	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001085	18/08/2025	14.781.576/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	047/14-24406890	
☐	2025OB004424	12	PAGA	261120250000000404	2025PD004654	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000996	14/08/2025	14.662.242/0001-55	FMAS DE PEDRA MOLE	047/14-24406890	
☐	2025OB004423	12	PAGA	261120250000000544	2025PD004653	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000995	14/08/2025	14.797.770/0001-11	FMAS PACATUBA	047/14-24406890	
☐	2025OB004422	12	PAGA	261120250000000543	2025PD004652	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001084	18/08/2025	14.644.515/0001-39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO ITANHY	047/14-24406890	
☐	2025OB004421	12	PAGA	261120250000000619	2025PD004651	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000993	14/08/2025	14.810.888/0001-32	FMNSS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO	047/14-24406890	
☐	2025OB004420	12	PAGA	261120250000000403	2025PD004650	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001083	18/08/2025	14.806.879/0001-78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGADO	047/14-24406890	
☐	2025OB004419	12	PAGA	261120250000000581	2025PD004649	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001082	18/08/2025	14.811.023/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROSARIO DO CATETE	047/14-24406890	
☐	2025OB004418	12	PAGA	261120250000000618	2025PD004648	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000991	14/08/2025	14.531.114/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	
☐	2025OB004417	12	PAGA	261120250000000579	2025PD004647	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000989	14/08/2025	14.498.649/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	
☐	2025OB004416	12	PAGA	261120250000000542	2025PD004646	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001081	18/08/2025	14.150.763/0001-23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS	047/14-24406890	
☐	2025OB004415	12	PAGA	261120250000000368	2025PD004645	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000986	14/08/2025	14.499.742/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA	047/14-24406890	
☐	2025OB004414	12	PAGA	261120250000000617	2025PD004644	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000984	14/08/2025	14.797.461/0001-41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	047/14-24406890	
☐	2025OB004413	12	PAGA	261120250000000450	2025PD004643	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001080	18/08/2025	14.682.569/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHUELO	047/14-24406890	
☐	2025OB004412	12	PAGA	261120250000000645	2025PD004642	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000982	14/08/2025	14.871.331/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS	047/14-24406890	
☐	2025OB004411	12	PAGA	261120250000000402	2025PD004641	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001079	18/08/2025	14.600.158/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE	047/14-24406890	

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 SOCIAL	
☐	2025OB004410	12	PAGA	261120250000000500	2025PD004640	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000979	14/08/2025	14.810.479/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA	047/14-24406890
☐	2025OB004409	12	PAGA	261120250000000541	2025PD004639	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001078	18/08/2025	14.552.796/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	047/14-24406890
☐	2025OB004408	12	PAGA	261120250000000540	2025PD004638	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000977	14/08/2025	14.676.772/0001-52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE	047/14-24406890
☐	2025OB004407	12	PAGA	261120250000000457	2025PD004637	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000975	14/08/2025	14.525.629/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOITA BONITA	047/14-24406890
☐	2025OB004406	12	PAGA	261120250000000616	2025PD004636	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001077	18/08/2025	14.862.038/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA	047/14-24406890
☐	2025OB004405	12	PAGA	261120250000000644	2025PD004635	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000973	14/08/2025	14.524.190/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARUIM	047/14-24406890
☐	2025OB004404	12	PAGA	261120250000000615	2025PD004634	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000972	14/08/2025	14.517.821/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	047/14-24406890
☐	2025OB004403	12	PAGA	261120250000000604	2025PD004633	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001076	18/08/2025	14.883.709/0001-97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO VERDE	047/14-24406890
☐	2025OB004402	12	PAGA	261120250000000517	2025PD004632	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000971	14/08/2025	14.531.150/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS	047/14-24406890
☐	2025OB004401	12	PAGA	261120250000000423	2025PD004631	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000970	14/08/2025	14.503.830/0001-46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA	047/14-24406890
☐	2025OB004400	12	PAGA	261120250000000422	2025PD004630	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001075	18/08/2025	15.071.063/0001-06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO REDONDO	047/14-24406890
☐	2025OB004399	12	PAGA	261120250000000516	2025PD004629	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000968	14/08/2025	14.828.342/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	047/14-24406890
☐	2025OB004398	12	PAGA	261120250000000421	2025PD004628	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001104	21/08/2025	14.800.303/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU	047/14-24406890
☐	2025OB004397	12	PAGA	261120250000000539	2025PD004627	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000961	14/08/2025	14.798.463/0001-55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	047/14-24406890
☐	2025OB004396	12	PAGA	261120250000000643	2025PD004626	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000959	14/08/2025	14.848.598/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA	047/14-24406890
☐	2025OB004395	12	PAGA	261120250000000449	2025PD004625	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001073	18/08/2025	14.805.811/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO	047/14-24406890
☐	2025OB004394	12	PAGA	261120250000000392	2025PD004624	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000957	14/08/2025	14.807.623/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE	047/14-24406890

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	
											SOCIAL DE JAPARATUBA	
☐	2025OB004393	12	PAGA	261120250000000642	2025PD004623	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001072	18/08/2025	14.440.502/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAAS	047/14-24406890
☐	2025OB004392	12	PAGA	261120250000000420	2025PD004622	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000955	14/08/2025	14.808.072/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	047/14-24406890
☐	2025OB004391	12	PAGA	261120250000000448	2025PD004621	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001071	18/08/2025	14.662.242/0001-55	FMAS DE PEDRA MOLE	047/14-24406890
☐	2025OB004390	12	PAGA	261120250000000538	2025PD004620	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001070	18/08/2025	14.797.770/0001-11	FMAS PACATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004389	12	PAGA	261120250000000603	2025PD004619	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000953	14/08/2025	14.531.303/0001-45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABI	047/14-24406890
☐	2025OB004388	12	PAGA	261120250000000401	2025PD004618	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001069	18/08/2025	14.810.888/0001-32	FMNSS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO	047/14-24406890
☐	2025OB004387	12	PAGA	261120250000000400	2025PD004617	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001068	18/08/2025	14.531.114/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004386	12	PAGA	261120250000000399	2025PD004616	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001067	18/08/2025	14.498.649/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004385	12	PAGA	261120250000000447	2025PD004615	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001066	18/08/2025	14.499.742/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA	047/14-24406890
☐	2025OB004384	12	PAGA	261120250000000446	2025PD004614	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000951	14/08/2025	14.876.872/0001-22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA	047/14-24406890
☐	2025OB004383	12	PAGA	261120250000000419	2025PD004613	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001065	18/08/2025	14.797.461/0001-41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	047/14-24406890
☐	2025OB004382	12	PAGA	261120250000000486	2025PD004612	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001064	18/08/2025	14.871.331/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004381	12	PAGA	261120250000000585	2025PD004611	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001063	18/08/2025	14.810.479/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA	047/14-24406890
☐	2025OB004380	12	PAGA	261120250000000445	2025PD004610	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001062	18/08/2025	14.676.772/0001-52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE	047/14-24406890
☐	2025OB004379	12	PAGA	261120250000000641	2025PD004609	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000949	14/08/2025	14.745.480/0001-24	FMASI ITABAIANA	047/14-24406890
☐	2025OB004378	12	PAGA	261120250000000367	2025PD004608	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001061	18/08/2025	14.525.629/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOITA BONITA	047/14-24406890
☐	2025OB004377	12	PAGA	261120250000000444	2025PD004607	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001060	18/08/2025	14.524.190/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARUIM	047/14-24406890
☐	2025OB004376	12	PAGA	261120250000000640	2025PD004606	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000947	14/08/2025	14.773.752/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004375	12	PAGA	261120250000000443	2025PD004605	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001059	18/08/2025	14.517.821/0001-04	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 SOCIAL DE MALHADOR	
☐	2025OB004374	12	PAGA	261120250000000639	2025PD004604	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000945	14/08/2025	14.523.538/0001-95	FMAS ILHA DAS FLORES	047/14-24406890
☐	2025OB004373	12	PAGA	261120250000000485	2025PD004603	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000943	14/08/2025	14.524.647/0001-27	FMAS DE GRACCHO CARDOSO	047/14-24406890
☐	2025OB004372	12	PAGA	261120250000000638	2025PD004602	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001058	18/08/2025	14.531.150/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS	047/14-24406890
☐	2025OB004371	12	PAGA	261120250000000383	2025PD004601	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000941	14/08/2025	14.827.150/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	047/14-24406890
☐	2025OB004370	12	PAGA	261120250000000456	2025PD004600	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000939	13/08/2025	14.456.901/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARARU-FMAS	047/14-24406890
☐	2025OB004369	12	PAGA	261120250000000455	2025PD004599	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001182	25/08/2025	14.569.416/0001-30	FMAS Uмбаuba	047/14-24406890
☐	2025OB004368	12	PAGA	261120250000000578	2025PD004598	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001181	25/08/2025	14.788.544/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004367	12	PAGA	261120250000000484	2025PD004597	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000937	13/08/2025	14.444.354/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	047/14-24406890
☐	2025OB004366	12	PAGA	261120250000000499	2025PD004596	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001057	18/08/2025	14.503.830/0001-46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA	047/14-24406890
☐	2025OB004365	12	PAGA	261120250000000515	2025PD004595	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001180	25/08/2025	14.634.567/0001-24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOBIAS BARRETO	047/14-24406890
☐	2025OB004364	12	PAGA	261120250000000442	2025PD004594	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001056	18/08/2025	14.828.342/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	047/14-24406890
☐	2025OB004363	12	PAGA	261120250000000366	2025PD004593	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001179	25/08/2025	14.652.893/0001-64	FMAS DE TELHA	047/14-24406890
☐	2025OB004362	12	PAGA	261120250000000584	2025PD004592	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001055	18/08/2025	14.798.463/0001-55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE LAGARTO	047/14-24406890
☐	2025OB004361	12	PAGA	261120250000000583	2025PD004591	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001178	25/08/2025	14.749.937/0001-79	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIRIRI	047/14-24406890
☐	2025OB004360	12	PAGA	261120250000000418	2025PD004590	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001054	18/08/2025	14.848.598/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA	047/14-24406890
☐	2025OB004359	12	PAGA	261120250000000602	2025PD004589	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001177	25/08/2025	14.798.445/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIMAO DIAS	047/14-24406890
☐	2025OB004358	12	PAGA	261120250000000498	2025PD004588	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001176	25/08/2025	14.443.777/0001-35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO	047/14-24406890
☐	2025OB004357	12	PAGA	261120250000000417	2025PD004587	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001053	18/08/2025	14.807.623/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004356	12	PAGA	261120250000000365	2025PD004586	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001175	25/08/2025	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 - N° Conta)
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social	
											SOCIAL DE SAO FRANCISCO	
☐	2025OB004355	12	PAGA	261120250000000416	2025PD004585	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001174	25/08/2025	17.749.309/0001-81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DOMINGOS	047/14-24406890
☐	2025OB004354	12	PAGA	261120250000000364	2025PD004584	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001052	15/08/2025	14.808.072/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	047/14-24406890
☐	2025OB004353	12	PAGA	261120250000000363	2025PD004583	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001173	25/08/2025	14.813.434/0001-15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO	047/14-24406890
☐	2025OB004352	12	PAGA	261120250000000582	2025PD004582	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001172	25/08/2025	14.840.442/0001-50	FMAS DE SANTO AMARO DAS BROTAS	047/14-24406890
☐	2025OB004351	12	PAGA	261120250000000362	2025PD004581	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001051	15/08/2025	14.531.303/0001-45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABI	047/14-24406890
☐	2025OB004350	12	PAGA	261120250000000574	2025PD004580	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001171	25/08/2025	14.927.680/0001-06	FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL DE SANTANA DO SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004349	12	PAGA	261120250000000415	2025PD004579	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001170	25/08/2025	14.781.576/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROSA DE LIMA	047/14-24406890
☐	2025OB004348	12	PAGA	261120250000000361	2025PD004578	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001050	15/08/2025	14.876.872/0001-22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA	047/14-24406890
☐	2025OB004347	12	PAGA	261120250000000454	2025PD004577	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000935	13/08/2025	14.817.537/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA	047/14-24406890
☐	2025OB004346	12	PAGA	261120250000000360	2025PD004576	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001169	25/08/2025	14.644.515/0001-39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA LUZIA DO ITANHY	047/14-24406890
☐	2025OB004345	12	PAGA	261120250000000537	2025PD004575	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001049	15/08/2025	14.745.480/0001-24	FMASI ITABAIANA	047/14-24406890
☐	2025OB004344	12	PAGA	261120250000000359	2025PD004574	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001168	25/08/2025	14.806.879/0001-78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGADO	047/14-24406890
☐	2025OB004343	12	PAGA	261120250000000536	2025PD004573	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001167	25/08/2025	14.811.023/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROSARIO DO CATETE	047/14-24406890
☐	2025OB004342	12	PAGA	261120250000000398	2025PD004572	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000933	13/08/2025	14.734.139/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	047/14-24406890
☐	2025OB004341	12	PAGA	261120250000000601	2025PD004571	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001048	15/08/2025	14.773.752/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004340	12	PAGA	261120250000000397	2025PD004570	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000931	13/08/2025	14.817.174/0001-56	FMAS DE DIVINA PASTORA	047/14-24406890
☐	2025OB004339	12	PAGA	261120250000000535	2025PD004569	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001166	25/08/2025	14.150.763/0001-23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIBEIROPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004338	12	PAGA	261120250000000534	2025PD004568	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001165	25/08/2025	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 - N° Conta)
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social	
☐	2025OB004337	12	PAGA	261120250000000414	2025PD004567	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001047	15/08/2025	14.523.538/0001-95	FMAS ILHA DAS FLORES	047/14-24406890
☐	2025OB004336	12	PAGA	261120250000000533	2025PD004566	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001164	25/08/2025	14.600.158/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004335	12	PAGA	261120250000000453	2025PD004565	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000929	13/08/2025	14.515.834/0001-44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE	047/14-24406890
☐	2025OB004334	12	PAGA	261120250000000514	2025PD004564	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001046	15/08/2025	14.524.647/0001-27	FMAS DE GRACCHO CARDOSO	047/14-24406890
☐	2025OB004333	12	PAGA	261120250000000396	2025PD004563	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001163	25/08/2025	14.552.796/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	047/14-24406890
☐	2025OB004332	12	PAGA	261120250000000441	2025PD004562	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000928	13/08/2025	14.617.717/0001-91	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004331	12	PAGA	261120250000000382	2025PD004560	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001162	25/08/2025	14.862.038/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA	047/14-24406890
☐	2025OB004330	12	PAGA	261120250000000483	2025PD004559	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001045	15/08/2025	14.827.150/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	047/14-24406890
☐	2025OB004329	12	PAGA	261120250000000358	2025PD004558	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000926	13/08/2025	14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	047/14-24406890
☐	2025OB004328	12	PAGA	261120250000000600	2025PD004557	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000925	13/08/2025	14.804.337/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004327	12	PAGA	261120250000000599	2025PD004556	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001044	15/08/2025	14.456.901/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARARU-FMAS	047/14-24406890
☐	2025OB004326	12	PAGA	261120250000000440	2025PD004555	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001043	15/08/2025	14.444.354/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	047/14-24406890
☐	2025OB004325	12	PAGA	261120250000000598	2025PD004554	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000923	13/08/2025	14.535.072/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA	047/14-24406890
☐	2025OB004324	12	PAGA	261120250000000562	2025PD004553	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000921	13/08/2025	14.803.073/0001-26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA	047/14-24406890
☐	2025OB004323	12	PAGA	261120250000000413	2025PD004552	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001042	15/08/2025	14.817.537/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA	047/14-24406890
☐	2025OB004322	12	PAGA	261120250000000580	2025PD004551	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000919	13/08/2025	14.894.574/0001-65	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004321	12	PAGA	261120250000000439	2025PD004550	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001041	15/08/2025	14.734.139/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	047/14-24406890
☐	2025OB004320	12	PAGA	261120250000000561	2025PD004549	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000917	13/08/2025	14.816.741/0001-50	FMAS DE CANHOBA	047/14-24406890

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social	
										97	MUNICIPAL DE ASSISTRNCIA SOCIAL DE POÇO VERDE	24406890
☐	2025OB004318	12	PAGA	261120250000000597	2025PD004547	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000915	13/08/2025	14.570.950/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	047/14-24406890
☐	2025OB004317	12	PAGA	261120250000000482	2025PD004546	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001160	25/08/2025	15.071.063/0001-06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POÇO REDONDO	047/14-24406890
☐	2025OB004316	12	PAGA	261120250000000560	2025PD004545	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001040	15/08/2025	14.817.174/0001-56	FMAS DE DIVINA PASTORA	047/14-24406890
☐	2025OB004315	12	PAGA	261120250000000381	2025PD004544	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000913	13/08/2025	14.635.220/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE	047/14-24406890
☐	2025OB004314	12	PAGA	261120250000000532	2025PD004543	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001159	25/08/2025	14.800.303/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRAMBU	047/14-24406890
☐	2025OB004313	12	PAGA	261120250000000531	2025PD004542	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001039	15/08/2025	14.515.834/0001-44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE	047/14-24406890
☐	2025OB004312	12	PAGA	261120250000000513	2025PD004541	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001158	25/08/2025	14.805.811/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO	047/14-24406890
☐	2025OB004311	12	PAGA	261120250000000497	2025PD004540	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001157	25/08/2025	14.440.502/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	047/14-24406890
☐	2025OB004310	12	PAGA	261120250000000573	2025PD004539	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001038	15/08/2025	14.617.717/0001-91	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004309	12	PAGA	261120250000000496	2025PD004538	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001156	25/08/2025	14.662.242/0001-55	FMAS DE PEDRA MOLE	047/14-24406890
☐	2025OB004308	12	PAGA	261120250000000559	2025PD004537	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001037	15/08/2025	14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	047/14-24406890
☐	2025OB004307	12	PAGA	261120250000000495	2025PD004536	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001155	25/08/2025	14.797.770/0001-11	FMAS PACATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004306	12	PAGA	261120250000000494	2025PD004535	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001036	15/08/2025	14.804.337/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004305	12	PAGA	261120250000000493	2025PD004534	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001154	25/08/2025	14.810.888/0001-32	FMNS - FUNDO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO	047/14-24406890
☐	2025OB004304	12	PAGA	261120250000000492	2025PD004533	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001153	25/08/2025	14.531.114/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004303	12	PAGA	261120250000000530	2025PD004532	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001035	15/08/2025	14.535.072/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA	047/14-24406890
☐	2025OB004302	12	PAGA	261120250000000577	2025PD004531	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000911	13/08/2025	14.534.934/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUIM	047/14-24406890
☐	2025OB004301	12	PAGA	261120250000000481	2025PD004530	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000909	13/08/2025	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	
										26	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA	24406890
☐	2025OB004299	12	PAGA	261120250000000558	2025PD004528	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001152	25/08/2025	14.498.649/0001-99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004298	12	PAGA	261120250000000557	2025PD004527	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001151	25/08/2025	14.499.742/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N.SRA DA GLORIA	047/14-24406890
☐	2025OB004297	12	PAGA	261120250000000556	2025PD004526	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001033	15/08/2025	14.894.574/0001-65	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004296	12	PAGA	261120250000000480	2025PD004525	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000907	13/08/2025	14.787.720/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA	047/14-24406890
☐	2025OB004295	12	PAGA	261120250000000512	2025PD004524	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001150	25/08/2025	14.797.461/0001-41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA	047/14-24406890
☐	2025OB004294	12	PAGA	261120250000000437	2025PD004523	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000905	13/08/2025	14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA	047/14-24406890
☐	2025OB004293	12	PAGA	261120250000000555	2025PD004522	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001032	15/08/2025	14.816.741/0001-50	FMAS DE CANHOBA	047/14-24406890
☐	2025OB004292	12	PAGA	261120250000000511	2025PD004521	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001149	25/08/2025	14.871.331/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NEOPOLIS	047/14-24406890
☐	2025OB004291	12	PAGA	261120250000000479	2025PD004520	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000903	13/08/2025	17.901.209/0001-29	FMAS ARACAJU	047/14-24406890
☐	2025OB004290	12	PAGA	261120250000000596	2025PD004519	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001148	25/08/2025	14.810.479/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA	047/14-24406890
☐	2025OB004289	12	PAGA	261120250000000490	2025PD004518	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001031	15/08/2025	14.570.950/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	047/14-24406890
☐	2025OB004288	12	PAGA	261120250000000478	2025PD004517	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001147	25/08/2025	14.676.772/0001-52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE	047/14-24406890
☐	2025OB004287	12	PAGA	261120250000000477	2025PD004516	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001146	25/08/2025	14.525.629/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOITA BONITA	047/14-24406890
☐	2025OB004286	12	PAGA	261120250000000529	2025PD004515	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001145	25/08/2025	14.524.190/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARUIM	047/14-24406890
☐	2025OB004285	12	PAGA	261120250000000510	2025PD004514	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001030	14/08/2025	14.635.220/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE	047/14-24406890
☐	2025OB004284	12	PAGA	261120250000000476	2025PD004513	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001144	25/08/2025	14.517.821/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADOR	047/14-24406890
☐	2025OB004283	12	PAGA	261120250000000509	2025PD004512	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001029	14/08/2025	14.534.934/0001-18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUIM	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	
										84	DOS COQUEIROS	24406890
☐	2025OB004281	12	PAGA	261120250000000357	2025PD004510	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001143	25/08/2025	14.531.150/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DOS BOIS	047/14-24406890
☐	2025OB004280	12	PAGA	261120250000000475	2025PD004509	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001027	14/08/2025	14.787.720/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA	047/14-24406890
☐	2025OB004279	12	PAGA	261120250000000356	2025PD004508	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001142	25/08/2025	14.503.830/0001-46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACAMBIRA	047/14-24406890
☐	2025OB004278	12	PAGA	261120250000000474	2025PD004507	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001141	25/08/2025	14.828.342/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LARANJEIRAS	047/14-24406890
☐	2025OB004277	12	PAGA	261120250000000355	2025PD004506	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001140	25/08/2025	14.798.463/0001-55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	047/14-24406890
☐	2025OB004276	12	PAGA	261120250000000473	2025PD004505	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001139	25/08/2025	14.848.598/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPOATA	047/14-24406890
☐	2025OB004275	12	PAGA	261120250000000472	2025PD004504	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001138	25/08/2025	14.807.623/0001-85	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPARATUBA	047/14-24406890
☐	2025OB004274	12	PAGA	261120250000000554	2025PD004503	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001137	25/08/2025	14.808.072/0001-74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	047/14-24406890
☐	2025OB004273	12	PAGA	261120250000000553	2025PD004502	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001136	25/08/2025	14.531.303/0001-45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABI	047/14-24406890
☐	2025OB004272	12	PAGA	261120250000000395	2025PD004501	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000898	13/08/2025	14.515.279/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA	047/14-24406890
☐	2025OB004271	12	PAGA	261120250000000637	2025PD004500	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001135	25/08/2025	14.876.872/0001-22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA	047/14-24406890
☐	2025OB004270	12	PAGA	261120250000000572	2025PD004499	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001134	25/08/2025	14.745.480/0001-24	FMSI ITABAIANA	047/14-24406890
☐	2025OB004269	12	PAGA	261120250000000571	2025PD004498	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001133	25/08/2025	14.773.752/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890
☐	2025OB004268	12	PAGA	261120250000000636	2025PD004497	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001132	25/08/2025	14.523.538/0001-95	FMSI ILHA DAS FLORES	047/14-24406890
☐	2025OB004267	12	PAGA	261120250000000570	2025PD004496	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001131	25/08/2025	14.524.647/0001-27	FMS DE GRACCHO CARDOSO	047/14-24406890
☐	2025OB004266	12	PAGA	261120250000000569	2025PD004495	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001130	25/08/2025	14.827.150/0001-88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE GENERAL MAYNARD	047/14-24406890
☐	2025OB004265	12	PAGA	261120250000000412	2025PD004494	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001129	25/08/2025	14.456.901/0001-05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARARU-FMAS	047/14-24406890
☐	2025OB004264	12	PAGA	261120250000000552	2025PD004493	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001128	25/08/2025	14.444.354/0001-30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	047/14-24406890

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	
										53	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FEIRA NOVA	24406890
☐	2025OB004262	12	PAGA	261120250000000394	2025PD004491	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001026	14/08/2025	14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUÁ	047/14- 24406890
☐	2025OB004261	12	PAGA	261120250000000635	2025PD004490	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001126	25/08/2025	14.734.139/0001-73	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTANCIA	047/14- 24406890
☐	2025OB004260	12	PAGA	261120250000000452	2025PD004489	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001125	25/08/2025	14.817.174/0001-56	FMAS DE DIVINA PASTORA	047/14- 24406890
☐	2025OB004259	12	PAGA	261120250000000393	2025PD004488	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001025	14/08/2025	17.901.209/0001-29	FMAS ARACAJU	047/14- 24406890
☐	2025OB004258	12	PAGA	261120250000000436	2025PD004487	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001124	25/08/2025	14.515.834/0001-44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE	047/14- 24406890
☐	2025OB004257	12	PAGA	261120250000000435	2025PD004486	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001123	25/08/2025	14.617.717/0001-91	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	047/14- 24406890
☐	2025OB004256	12	PAGA	261120250000000634	2025PD004485	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001024	14/08/2025	14.515.279/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA	047/14- 24406890
☐	2025OB004255	12	PAGA	261120250000000380	2025PD004484	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001122	25/08/2025	14.834.745/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	047/14- 24406890
☐	2025OB004254	12	PAGA	261120250000000379	2025PD004483	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001023	07/08/2025	14.815.687/0001-28	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	047/14- 24406890
☐	2025OB004253	12	PAGA	261120250000000378	2025PD004482	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001121	25/08/2025	14.804.337/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	047/14- 24406890
☐	2025OB004252	12	PAGA	261120250000000377	2025PD004481	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001120	25/08/2025	14.535.072/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRA	047/14- 24406890
☐	2025OB004251	12	PAGA	261120250000000451	2025PD004480	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001119	25/08/2025	14.803.073/0001-26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPELA	047/14- 24406890
☐	2025OB004250	12	PAGA	261120250000000434	2025PD004479	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001118	25/08/2025	14.894.574/0001-65	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	047/14- 24406890
☐	2025OB004249	12	PAGA	261120250000000376	2025PD004478	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001117	25/08/2025	14.816.741/0001-50	FMAS DE CANHOBA	047/14- 24406890
☐	2025OB004248	12	PAGA	261120250000000375	2025PD004477	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001116	25/08/2025	14.570.950/0001-66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO DO BRITO	047/14- 24406890
☐	2025OB004247	12	PAGA	261120250000000433	2025PD004476	25/11/2025	24/11/2025	2025NE000899	13/08/2025	14.815.687/0001-28	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	047/14- 24406890
☐	2025OB004246	12	PAGA	261120250000000374	2025PD004475	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001115	25/08/2025	14.635.220/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE	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	
										18	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUIM	24406890
☐	2025OB004244	12	PAGA	261120250000000354	2025PD004473	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001113	25/08/2025	14.749.903/0001-84	FMAS DE BARRA DOS COQUEIROS	047/14-24406890
☐	2025OB004243	12	PAGA	261120250000000353	2025PD004472	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001112	25/08/2025	14.787.720/0001-53	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA	047/14-24406890
☐	2025OB004242	12	PAGA	261120250000000551	2025PD004471	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001111	25/08/2025	14.531.971/0001-72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA	047/14-24406890
☐	2025OB004241	12	PAGA	261120250000000550	2025PD004470	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001110	25/08/2025	17.901.209/0001-29	FMAS ARACAJU	047/14-24406890
☐	2025OB004240	12	PAGA	261120250000000432	2025PD004469	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001109	25/08/2025	14.515.279/0001-50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA	047/14-24406890
☐	2025OB004239	12	PAGA	261120250000000549	2025PD004468	25/11/2025	24/11/2025	2025NE001108	25/08/2025	14.815.687/0001-28	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	047/14-24406890
☐	2025OB004238	17	PAGA		2025PD004466	24/11/2025	24/11/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6634
☐	2025OB004237	17	PAGA		2025PD004561	19/11/2025	19/12/2025			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001/3611-6634
☐	2025OB004236	17	PAGA		2025PD004464	17/11/2025	17/11/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6634
☐	2025OB004235	17	PAGA		2025PD004463	17/11/2025	19/11/2025	2025NE001492	01/09/2025	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	001/3611-6634
☐	2025OB004234	17	PAGA		2025PD004462	17/11/2025	19/12/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6634
☐	2025OB004233	17	PAGA		2025PD004461	17/11/2025	19/12/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6634
☐	2025OB004232	17	PAGA		2025PD004459	17/11/2025	17/11/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6634
☐	2025OB004231	17	PAGA		2025PD004458	17/11/2025	19/11/2025	2025NE001492	01/09/2025	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	001/3611-6634
☐	2025OB004230	17	CANCELADA		2025PD004465	17/11/2025	19/12/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB004229	17	CANCELADA		2025PD004460	17/11/2025	17/11/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB004228	17	PAGA		2025PD004456	10/11/2025	19/12/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-7375
☐	2025OB004227	17	PAGA		2025PD004457	10/11/2025	19/12/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-7375
☐	2025OB004226	13	PAGA		2025PD004455	17/11/2025	17/11/2025	2025NE000872	04/08/2025	32.805.764/0001-40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	047/14-24406890
☐	2025OB004225	17	PAGA		2025PD004454	10/11/2025	19/12/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-7375
☐	2025OB004224	11	PAGA		2025PD004453	17/11/2025	14/11/2025	2025NE000303	02/01/2025	13.845.715/0001-97	VALOR IMOBILIARIA	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	
☐	2025OB004223	31	PAGA		2025PD004451	12/11/2025	11/11/2025	2025NE001508	23/09/2025	50.472.634/0001-15	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	001/3611-6634
☐	2025OB004222	32	PAGA		2025PD004452	11/11/2025	11/11/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-6740
☐	2025OB004221	31	PAGA		2025PD004418	11/11/2025	07/11/2025	2025NE000871	04/08/2025	03.595.833/0001-30	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	001/3611-7375
☐	2025OB004220	17	PAGA		2025PD004398	07/11/2025	20/11/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6637
☐	2025OB004219	13	DEVOLVIDA		2025PD004450	10/11/2025	07/11/2025	2025NE000872	04/08/2025	32.805.764/0001-40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	047/14-24406890
☐	2025OB004218	12	PAGA		2025PD004417	10/11/2025	19/12/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB004217	31	PAGA		2025PD004416	10/11/2025	07/11/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7375
☐	2025OB004216	17	PAGA		2025PD004400	05/11/2025	05/11/2025			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	001/3611-6637
☐	2025OB004215	17	PAGA		2025PD004399	05/11/2025	05/11/2025	2025NE001103	21/08/2025	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	001/3611-6637
☐	2025OB004213	11	PAGA		2025PD004396	10/11/2025	06/11/2025	2025NE001517	01/09/2025	09.480.880/0001-15	BRASLUSO TURISMO LTDA	047/14-24406890
☐	2025OB004212	31	PAGA		2025PD004393	10/11/2025	05/11/2025	2025NE001103	21/08/2025	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	001/3611-7375
☐	2025OB004211	31	DEVOLVIDA		2025PD004449	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001846	04/11/2025	555.672.315-04	ERIVANIA SILVA DE MENEZES	001/3611-6634
☐	2025OB004210	31	DEVOLVIDA		2025PD004448	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001852	04/11/2025	469.560.775-15	MARIA MARGARET GAMA DA SILVA SANTANA	001/3611-6634
☐	2025OB004209	31	PAGA		2025PD004447	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001851	04/11/2025	140.699.624-68	ZENEIDE MARTINS NOGUEIRA DANTAS	001/3611-6634
☐	2025OB004208	31	DEVOLVIDA		2025PD004446	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001850	04/11/2025	469.560.775-15	MARIA MARGARET GAMA DA SILVA SANTANA	001/3611-6634
☐	2025OB004207	31	PAGA		2025PD004445	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001849	04/11/2025	140.699.624-68	ZENEIDE MARTINS NOGUEIRA DANTAS	001/3611-6634
☐	2025OB004206	32	PAGA		2025PD004444	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001848	04/11/2025	011.253.295-05	PRISCILA RODRIGUES BITTENCOURT	001/3611-6634
☐	2025OB004205	31	DEVOLVIDA		2025PD004443	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001847	04/11/2025	469.560.775-15	MARIA MARGARET GAMA DA SILVA SANTANA	001/3611-6634
☐	2025OB004204	31	PAGA		2025PD004442	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001853	04/11/2025	843.694.185-34	LILIAN GONCALVES PEREIRA	001/3611-6634
☐	2025OB004203	32	PAGA		2025PD004441	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001845	04/11/2025	272.681.441-72	MARIA FRANCISCA DA SILVA	001/3611-6634
☐	2025OB004202	31	PAGA		2025PD004440	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001844	04/11/2025	517.331.615-20	SOLANGE DE SOUZA E SILVA	001/3611-6634
☐	2025OB004201	31	PAGA		2025PD004439	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001843	04/11/2025	843.694.185-34	LILIAN GONCALVES PEREIRA	001/3611-6634
☐	2025OB004200	31	DEVOLVIDA		2025PD004438	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001842	04/11/2025	555.672.315-04	ERIVANIA SILVA DE MENEZES	001/3611-6634
☐	2025OB004199	31	PAGA		2025PD004437	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001840	04/11/2025	843.694.185-34	LILIAN GONCALVES PEREIRA	001/3611-6634
☐	2025OB004198	31	DEVOLVIDA		2025PD004436	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001839	04/11/2025	366.848.135-00	JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS	001/3611-6634

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	
☐	2025OB004196	31	PAGA		2025PD004432	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001838	04/11/2025	843.694.185-34	SOUZA E SILVA	6634
☐	2025OB004195	31	PAGA		2025PD004431	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001837	04/11/2025	517.331.615-20	LILIAN GONCALVES PEREIRA	001/3611-6634
☐	2025OB004194	31	PAGA		2025PD004430	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001836	04/11/2025	017.310.815-61	SOLANGE DE SOUZA E SILVA	001/3611-6634
☐	2025OB004193	31	PAGA		2025PD004429	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001835	04/11/2025	517.331.615-20	ERICA DOS SANTOS ANDRADE	001/3611-6634
☐	2025OB004192	31	DEVOLVIDA		2025PD004428	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001834	04/11/2025	469.560.775-15	MARIA MARGARET GAMA DA SILVA SANTANA	001/3611-6634
☐	2025OB004191	31	PAGA		2025PD004427	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001833	04/11/2025	140.699.624-68	ZENEIDE MARTINS NOGUEIRA DANTAS	001/3611-6634
☐	2025OB004190	31	DEVOLVIDA		2025PD004423	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001832	04/11/2025	366.848.135-00	JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS	001/3611-6634
☐	2025OB004189	31	PAGA		2025PD004422	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001829	04/11/2025	517.331.615-20	SOLANGE DE SOUZA E SILVA	001/3611-6634
☐	2025OB004188	31	DEVOLVIDA		2025PD004421	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001828	04/11/2025	469.560.775-15	MARIA MARGARET GAMA DA SILVA SANTANA	001/3611-6634
☐	2025OB004187	31	PAGA		2025PD004420	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001831	04/11/2025	843.694.185-34	LILIAN GONCALVES PEREIRA	001/3611-6634
☐	2025OB004186	31	DEVOLVIDA		2025PD004419	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001830	04/11/2025	555.672.315-04	ERIVANIA SILVA DE MENEZES	001/3611-6634
☐	2025OB004185	31	PAGA		2025PD004415	07/11/2025	07/11/2025	2025NE001518	01/09/2025	09.480.880/0001-15	BRASLUSO TURISMO LTDA	001/3611-6672
☐	2025OB004184	13	PAGA		2025PD004394	06/11/2025	05/11/2025	2025NE000302	02/01/2025	16.223.661/0001-16	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890
☐	2025OB004183	32	PAGA		2025PD004395	06/11/2025	05/11/2025	2025NE000319	02/01/2025	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	001/3611-6672
☐	2025OB004182	31	DEVOLVIDA		2025PD004392	06/11/2025	05/11/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7375
☐	2025OB004180	12	PAGA		2025PD004377	05/11/2025	03/11/2025	2025NE001495	18/09/2025	05.269.798/0001-95	TOP M VEIS LTDA EPP	047/14-24406890
☐	2025OB004179	31	PAGA		2025PD004388	04/11/2025	03/11/2025	2024NE000455	29/02/2024	34.472.982/0001-36	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	001/3611-7279
☐	2025OB004176	12	PAGA		2025PD004387	03/11/2025	19/12/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB004175	31	PAGA		2025PD004386	03/11/2025	03/11/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7279
☐	2025OB004174	31	PAGA		2025PD004385	03/11/2025	03/11/2025	2025NE001103	21/08/2025	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	001/3611-7375
☐	2025OB004173	31	DEVOLVIDA		2025PD004384	03/11/2025	03/12/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7375
☐	2025OB004172	31	PAGA		2025PD004383	03/11/2025	03/11/2025	2025NE001103	21/08/2025	04.595.133/0001-09	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	001/3611-7375
☐	2025OB004171	31	DEVOLVIDA		2025PD004382	03/11/2025	03/11/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7375
☐	2025OB004169	32	PAGA		2025PD004380	03/11/2025	03/11/2025	2025NE000349	22/04/2025	32.300.172/0001-77	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA	001/3611-6740
☐	2025OB004167	12	PAGA		2025PD004373	03/11/2025	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	
☐	2025OB004166	12	PAGA		2025PD004372	03/11/2025	20/11/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB004165	12	PAGA		2025PD004371	03/11/2025	20/11/2025			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/29-24401397
☐	2025OB004163	32	PAGA		2025PD004374	03/11/2025	03/11/2025	2025NE000328	10/02/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	001/3611-7279
☐	2025OB004162	31	PAGA		2025PD004370	03/11/2025	03/11/2025			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	001/3611-7279

Total: 3.

Registros [1-382](#) de 382

Detalhar (h)

Emitir (m)

Down