

REPASSES DA SESPA - HRRM CONTRATO 003/SESPA/23 (CUSTEIO)

MÊS	DATA CONTRATUAL DE RECEBIMENTO	VALOR CONTRATADO	MULTA	VALOR PREVISTO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR RECEBIDO	PENDENTE	COMPETÊNCIA INDICADA PELA SESPA	DIAS DE ATRASO DE RECEBIMENTO	% PAGO	EMPENHO	ORDEM BANCÁRIA
nov/23	15/11/2023	R\$ 2.145.432,46	R\$ -	R\$ 2.145.432,46	11/12/23	R\$ 2.145.432,46	R\$ -	nov/23	26	100,00%	2023NE0124190	OB11577
dez/23	15/12/2023	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	19/12/23	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	-	4	100,00%	2023NE0128100	OB12498
TOTAL	-	R\$ 4.875.432,46	R\$ -	R\$ 4.875.432,46	R\$ 90.550,00	R\$ 4.875.432,46	R\$ -		-			

Repasse no valor total de R\$ 2.730.000,00 do qual R\$ 584.567,54 foi convertido em INVESTIMENTO pela SESPA, por meio do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/SESPA/2023, PAE nº 2023/1446196.