

REPASSES DA SESPA - HRRM CONTRATO 003/SESPA/23 (CUSTEIO DEZ/24 A NOV/25)

MÊS	DATA CONTRATUAL DE RECEBIMENTO	VALOR CONTRATADO	MULTA	VALOR PREVISTO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR RECEBIDO	PENDENTE	DIAS DE ATRASO DE RECEBIMENTO	% PAGO	EMPENHO	ORDEM BANCÁRIA
dez/24	15/12/2024	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	04/02/25	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	51	100,00%	2025NE000305	OB002680
					28/02/25	R\$ 1.365.000,00		75		2025NE000306	OB002710
jan/25	15/01/2025	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	22/01/25	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	7	100,00%	2025NE000070	OB000970
					31/01/25	R\$ 1.365.000,00		16		2025NE000073	OB000960
fev/25	15/02/2025	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	06/03/25	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	19	100,00%	2025NE000070	OB011230
					24/03/25	R\$ 1.365.000,00		37		2025OB00097	OB00097
mar/25	15/03/2025	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	24/03/25	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	9	100,00%	2025NE001788	OB017420
					26/03/25	R\$ 1.365.000,00		11		2025NE001790	OB017430
abr/25	15/04/2025	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00	30/04/25	R\$ 1.365.000,00	R\$ -	15	100,00%	2025NE000070	OB033270
					05/05/25	R\$ 1.365.000,00		20		2025NE000070	OB033290
mai/25	15/01/2025	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00			R\$ 2.730.000,00		0,00%		
jun/25	15/02/2025	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00			R\$ 2.730.000,00		0,00%		
jul/25	15/03/2025	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00			R\$ 2.730.000,00		0,00%		
ago/25	15/04/2025	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00			R\$ 2.730.000,00		0,00%		
set/25	15/02/2025	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00			R\$ 2.730.000,00		0,00%		
out/25	15/03/2025	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00			R\$ 2.730.000,00		0,00%		
nov/25	15/04/2025	R\$ 2.730.000,00	R\$ -	R\$ 2.730.000,00			R\$ 2.730.000,00		0,00%		
TOTAL	-	R\$ 32.760.000,00	R\$ -	R\$ 32.760.000,00	-	R\$ 13.650.000,00	R\$ 19.110.000,00	-			