

REPASSES - 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/SESPA/18 (CIRURGIAS ELETIVAS)

| MÊS | PAE | NF | VALOR PREVISTO | DEPÓSITO | VALOR RECEBIDO | PENDENTE | % PAGO | EMPENHO | ORDEM BANCÁRIA |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|----------|--------------|----------------|
| ago/23 | 2023/1210224 | 202300000000006 | 107.811,36 | 05/09/23 | 107.811,36 | - | 100,00% | 2023NE08493 | OB07995 |
| set/23 | 2023/1247239 | - | 138.683,82 | 05/09/23 | 90.524,84 | - | 100,00% | 2023NE08493 | OB07995 |
| | | | | 21/02/24 | 3.291,08 | | | 2024NE000293 | OB00332 |
| | | | | 20/03/24 | 40.728,32 | | | 2024NE000173 | OB01445 |
| | | | | 11/06/24 | 4.139,58 | | | 2024NE005710 | OB05155 |
| out/23 | 2023/1383393 | - | 201.153,68 | 27/02/24 | 201.153,68 | - | 100,00% | 2024NE000564 | OB00475 |
| nov/23 | 2024/60034 | - | 192.117,20 | 27/02/24 | 93.760,38 | - | 100,00% | 2024NE000564 | OB00475 |
| | | | | 11/06/24 | 98.356,82 | | | 2024NE005710 | OB05155 |
| dez/23 | 2024/83993 | - | 174.151,88 | 20/03/24 | 174.151,88 | - | 100,00% | 2024NE000173 | OB01445 |
| jan/24 | 2024/349367 | - | 168.165,92 | 11/06/24 | 168.165,92 | - | 100,00% | 2024NE005710 | OB05155 |
| fev/24 | | | 130.401,66 | 11/06/24 | 27.304,54 | 26.885,00 | 79,38% | 2024NE005710 | OB05155 |
| | | | | | 17/07/24 | | | 76.212,12 | 2024NE006883 |
| mar/24 | 2024/504224 | - | 80.022,32 | | | 80.022,32 | 0,00% | | |
| abr/24 | | | 118.969,52 | | | 118.969,52 | 0,00% | | |
| mai/24 | | | 297.966,86 | | | 297.966,86 | 0,00% | | |
| jun/24 | | | 105.872,92 | | | 105.872,92 | 0,00% | | |
| jul/24 | | | 147.792,64 | | | 147.792,64 | 0,00% | | |
| TOTAL | | | 1.863.109,78 | - | 1.085.600,52 | 777.509,26 | - | - | - |

OBS: Os valores previstos referem-se ao valor total das cirurgias eletivas realizadas no período em questão, inclusive dos procedimentos sequenciais, excetuando os procedimentos não previstos no 20º Termo Aditivo.

Repasso no valor total de **R\$ 198.336,20** referente ao 20º Termo Aditivo. Considerando que o valor é pago por produção e que a SESP não informou quais valores foram considerados por competência, distribuímos o mesmo em **R\$ 107.811,36** para a competência 08/2023 e **R\$ 90.524,84** para a competência 09/2023.

Repasso no valor total de **R\$ 294.914,06** referente ao 20º Termo Aditivo. Considerando que o valor é pago por produção e que a SESP não informou quais valores foram considerados por competência, distribuímos o mesmo em **R\$ 201.153,68** para a competência 10/2023 e **R\$ 93.760,38** para a competência 11/2023.

Repasso no valor total de **R\$ 214.880,20** referente ao 20º Termo Aditivo. Considerando que o valor é pago por produção e que a SESP não informou quais valores foram considerados por competência, distribuímos o mesmo em **R\$ 40.728,32** para a competência 09/2023 e **R\$ 174.151,88** para a competência 12/2023.