

REPASSES DA SESPA - HRPB CONTRATO 005/18 (DEZ/24 A NOV/25 CUSTEIO)

MÊS	NF	DATA CONTRATUAL DE RECEBIMENTO	VALOR CONTRATADO	MULTA	VALOR PREVISTO	DEPÓSITO	VALOR RECEBIDO	PENDENTE	DIAS DE ATRASO DE RECEBIMENTO	% PAGO	EMPENHO	ORDEN BANCÁRIA
dez/24	202400000000013	15/12/2024	R\$ 6.596.602,11	R\$ -	R\$ 6.596.602,11	31/01/25	R\$ 5.639.646,59	R\$ 0,01	47	100,00%	2025NE000269	2025OB002930
						04/02/25	R\$ 180.675,00		51		2025NE000270	2025OB002910
						04/02/25	R\$ 74.635,20		51		2025NE000271	2025OB002910
						04/02/25	R\$ 284.978,64		51		2025NE000272	2025OB002910
						04/02/25	R\$ 250.000,00		51		2025NE000273	2025OB002910
						04/02/25	R\$ 166.666,67		51		2025NE000312	2025OB002910
jan/25	202500000000001	15/01/2025	R\$ 6.596.602,11	R\$ -	R\$ 6.596.602,11	17/01/25	R\$ 5.623.221,60	R\$ -	2	100,00%	2025NE000013	2025OB000590
							R\$ 180.675,00		6		2025NE000014	2025OB000600
						21/01/25	R\$ 74.635,20		6		2025NE000015	2025OB000600
							R\$ 284.978,64		6		2025NE000016	2025OB000600
							R\$ 16.425,00		6		2025NE000018	2025OB000600
							R\$ 250.000,00		6		2025NE000019	2025OB000600
fev/25	202500000000002	15/02/2025	R\$ 6.596.602,11	R\$ -	R\$ 6.596.602,11	28/02/25	R\$ 5.623.221,60	R\$ -	13	100,00%	2025NE000013	2025OB011260
						06/03/25	R\$ 180.675,00		19		2025NE000014	2025OB011280
							R\$ 74.635,20		19		2025NE000015	2025OB011280
							R\$ 284.978,64		19		2025NE000016	2025OB011280
							R\$ 16.425,00		19		2025NE000018	2025OB011280
							R\$ 250.000,00		19		2025NE000019	2025OB011280
mar/25		15/03/2025	R\$ 6.596.602,11	R\$ -	R\$ 6.596.602,11	24/03/25	R\$ 5.623.221,60	R\$ -		100,00%	2025NE000021	2025OB011280
						26/03/25	R\$ 180.675,00				2025NE001819	2025OB017580
							R\$ 74.635,20				2025NE001820	2025OB017570
							R\$ 284.978,64				2025NE001821	2025OB017570
							R\$ 250.000,00				2025NE001822	2025OB017570
							R\$ 166.666,67				2025NE001823	2025OB017570
abr/25		15/04/2025	R\$ 6.596.602,11	R\$ -	R\$ 6.596.602,11		R\$ 16.425,00	R\$ -		100,00%	2025NE001824	2025OB017570
						29/04/25	R\$ 5.623.221,60				2025NE000018	2025OB017570
						02/05/25	R\$ 180.675,00				2025NE000013	2025OB032940
						02/05/25	R\$ 74.635,20				2025NE000014	2025OB032950
						02/05/25	R\$ 284.978,64				2025NE000015	2025OB032950
						02/05/25	R\$ 16.425,00				2025NE000018	2025OB032950
TOTAL		-	R\$ 32.983.010,55	R\$ -	R\$ 32.983.010,55	-	R\$ 32.983.010,54	R\$ 0,01	-			

Repasse no valor total de R\$ 6.033.877,83 distribuído em R\$ 5.639.646,59 para custeio da competência 12/2024 e R\$ 119.186,19 para a competência 10/2024 (proporcional a 13 dias) e R\$ 275.045,05 para a competência 11/2024, referente aos valores pendentes do Apostilamento da Repactuação da CCT 2022/2023.