



**SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 123/2015
E NÃO PAGOS, EMBORA INCONTROVERSOS, ATÉ A DATA DE 08/03/2017.**

MÊS DE COMPETÊNCIA/FONTE	VALORES DEVIDOS	Nº NOTAS FISCAIS EM ABERTO	DATA DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS	VALORES RECEBIDOS	DIFERENÇA ENTRE VALOR EMITIDO E VALOR RECEBIDO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL EM ATRASO
AGOSTO/16 (MUNICIAPL)	R\$ 536,860.18	417-418-419- 420	9/12/2016	R\$ 0.00			R\$ 536,860.18
SETEMBRO/16 (MUNICIPAL)	R\$ 541,166.18	469-470-473- 472	10/11/2016	R\$ 0.00			R\$ 541,166.18
OUTUBRO/16 (MUNICIPAL)	R\$ 536,260.47	522-523-524- 525	11/10/2016	R\$ 0.00			R\$ 536,260.47
OUTUBRO/16 (ESTADUAL)	R\$ 1,442,369.48	518-519-520- 521	11/10/2016	R\$ 0.00			R\$ 1,442,369.48
NOVEMBRO/16 (MUNICIPAL)	R\$ 543,464.05	572-567-569- 570	12/7/2016	R\$ 0.00			R\$ 543,464.05
*JANEIRO/2017 (MUNICIPAL)	R\$ 564,738.67	81-82-83-84	2/8/2017	R\$ 536,913.91	R\$ 27,824.76	3/3/2017	R\$ 27,824.76
*JANEIRO/2017 (ESTADUAL)	R\$ 1,584,185.09	77-78-79-80	2/8/2017	R\$ 1,336,414.87	R\$ 247,770.22	3/7/2017	R\$ 247,770.22
*JANEIRO/2017 (FEDERAL)	R\$ 4,142,774.25	67-68-69-76-70- 71-72-73-74-75	2/8/2017	R\$ 2,821,911.39	R\$ 1,320,862.86	2/15/2017	R\$ 1,320,862.86
TOTAL	R\$ 9,891,818.37			R\$ 4,695,240.17	R\$ 1,596,457.84		R\$ 5,196,578.20

LEGENDA : * Em relação aos valores relativos a janeiro/2017, esclareça-se que os serviços foram prestados em dezembro/2016, tendo sido submetidos a avaliação da Comissão após concessão da tutela antecipada. Embora solicitada pela SMS/AJU os valores cheios, ou seja, sem glosas decorrentes da avaliação, foi pago o valor obtido com os decotes após avaliação, daí a diferença apontada na tabela acima.

Gean Karla Paiva Santos
Coordenadora Financeira

Carlos Menezes Oliveira
Diretor Financeiro

VALORES AJUSTADOS PELO TAC - MPF (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)

SERVIÇOS	TOTAL EM ATRASO						
MAIO/15 - IDENIZATÓRIO	2,611,814.14						
Dif.CAP Agosto/2015	94,393.16						
Dif.CAP Setembro/15	R\$ 24,752.26						
Dif.CAP Outubro/15	R\$ 59,303.92						
Dif.CAP Novembro/15	R\$ 56,033.44						
Dif.CAP Dezembro/15	R\$ 172,320.55						
Dif.CAP Janeiro/16	R\$ 272,005.51						
Dif.CAP Fevereiro/16	R\$ 241,632.91						
Dif.CAP Março/16	R\$ 256,920.66						
Dif.CAP Abril/16	R\$ 226,640.22						
Dif.CAP Maio/16	R\$ 91,288.86						
Dif.CAP Junho/16	R\$ 60,297.60						
Dif.CAP Julho/16	R\$ 148,997.33						
Dif.CAP Agosto/2016	R\$ 88,443.07						
Dif.CAP Setembro/16	R\$ 98,795.42						
Dif.CAP Outubro/16	R\$ 141,815.61						
Dif.CAP Novembro/16	R\$ 142,993.04						
Dif.CAP Dezembro/16	R\$ 185,688.00						
TOTAL	R\$ 4,974,135.70						

TOTAL GERAL (VENCIDOS)