



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 EMIÇÃO DAS NOTAS FISCAIS	VALORES RECEBIDOS	DIFERENÇA ENTRE VALOR EMITIDO E VALOR RECEBIDO	DATA DO PAGAMENTO	TOTAL EM ATRASO
AGOSTO/16 (MUNICIPAL)	R\$ 536.860,18	417-418-419- 420	12/09/2016	R\$ 536.860,18	R\$ 536.860,18	09/03/2017	R\$ 0,00
SETEMBRO/16 (MUNICIPAL)	R\$ 541.166,18	469-470-473- 472	11/10/2016	R\$ 0,00			R\$ 541.166,18
OUTUBRO/16 (MUNICIPAL)	R\$ 536.260,47	522-523-524- 525	10/11/2016	R\$ 0,00			R\$ 536.260,47
OUTUBRO/16 (ESTADUAL)	R\$ 1.442.369,48	518-519-520- 521	10/11/2016	R\$ 0,00			R\$ 1.442.369,48
NOVEMBRO/16 (MUNICIPAL)	R\$ 543.464,05	572-567-569- 570	07/12/2016	R\$ 0,00			R\$ 543.464,05
*JANEIRO/2017 (MUNICIPAL)	R\$ 564.738,67	81-82-83-84	08/02/2017	R\$ 536.913,91	R\$ 27.824,76	03/03/2017	R\$ 27.824,76
*JANEIRO/2017 (ESTADUAL)	R\$ 1.584.185,09	77-78-79-80	08/02/2017	R\$ 1.336.414,87	R\$ 247.770,22	07/03/2017	R\$ 247.770,22
*JANEIRO/2017 (FEDERAL)	R\$ 4.142.774,25	67-68-69-76-70- 71-72-73-74-75	08/02/2017	R\$ 2.821.911,39	R\$ 1.320.862,86	15/02/2017	R\$ 1.320.862,86
FEVEREIRO/2017 (FEDERAL)	R\$ 4.142.774,25	117-118-116- 119-120-121- 122-123-124- 125	10/03/2017	R\$ 2.886.352,65	R\$ 1.256.421,60	14/03/2017	R\$ 1.256.421,60
FEVEREIRO/2017 (ESTADUAL)	R\$ 1.584.185,09	127-128-129- 130	10/03/2017				R\$ 1.584.185,09
FEVEREIRO/2017 (MUNICIPAL)	R\$ 564.738,67	131-132-133- 134	10/03/2017				R\$ 564.738,67
TOTAL	R\$ 16.183.516,38			R\$ 8.118.453,00	R\$ 3.389.739,62		R\$ 8.065.063,38

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						
Dif.CAP Janeiro/17	R\$ 247.770,22						
Dif.CAP Fevereiro/17	R\$ 233.986,88						
TOTAL	R\$ 5.455.892,80						

TOTAL GERAL (VENCIDOS)

R\$ 5.455.892,80