



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 (MUNICIAPL) | 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\$ 1.922.639,14 | 117-118-116- 119-120-121- 122-123-124- 125 | 10/03/2017 | | | | R\$ 1.922.639,14 |
| FEVEREIRO/2017 (ESTADUAL) | R\$ 1.350.198,21 | 127-128-129- 130 | 10/03/2017 | | | | R\$ 1.350.198,21 |
| FEVEREIRO/2017 (MUNICIPAL) | R\$ 533.623,55 | 131-132-133- 134 | 10/03/2017 | | | | R\$ 533.623,55 |
| TOTAL | R\$ 13.698.279,27 | | | R\$ 5.232.100,35 | R\$ 2.133.318,02 | | R\$ 8.466.178,92 |

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