5 de abril de 2024

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO

Contrato: 1167 - 015/2023 **Gestor:** PAULO MOTA
Área: GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING **Fiscal:** ELOÁ VIEIRA DE MACEDO
Fornecedor: ROCK DIGITAL LTDA - 026.305.475/0001-80
Objetivo: SERVICO DE PUBLICIDADE(ROCK)
Dt Assinatura: 16/03/2023 **Dt Inicio:** 16/03/2023 **Dt Ini Exec:** 22/06/2023 **Garantia:** Seguro Garantia
Dt Inclusão: 16/03/2023 **Dt Fim:** 16/03/2025 **Dt Fim Exec:** 22/02/2025 **Vigência Gar.:** 04/06/2025
OCs: 32463; **Fiscal Tec.:** ELOÁ VIEIRA DE MACEDO
Vlr Ctr. Serv.: 600.000,00 **Ctr. Prod. Vinculado:** 0 **Vlr Ctr. Prod.:** 0,00
Vlr Total Serviço: 600.000,00 (Vlr Contrato + Aditivos) **Qde Dias Restantes:** 344 (Vlr Contrato + Aditivos)
Vlr Total Contrato: 600.000,00 (Serviço + Produto) **Saldo Ctr. Serv.:** 294.233,65 **Status:** 49,04%
Observação: **primeira quinta-feira após 15 (quinze) dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGÁS**

Et	Vlr Etapa	Sit	Dt Vencto	NFS-e	Período	Dt Pagto	Vlr Pago	Vlr Acum.	Saldo
1	2.060,30	L	27/07/2023	3020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27/07/2023	2.060,30	2.060,30	597.939,70
2	36.205,95	L	10/08/2023	3025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10/08/2023	36.205,95	38.266,25	561.733,75
3	825,00	L	07/09/2023	3067	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	08/09/2023	825,00	39.091,25	560.908,75
4	6.364,71	L	14/09/2023	3066	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14/09/2023	6.364,71	45.455,96	554.544,04
5	5.184,32	L	21/09/2023	3073	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21/09/2023	5.184,32	50.640,28	549.359,72
6	15.500,00	L	28/09/2023	3093	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28/09/2023	15.500,00	66.140,28	533.859,72
7	8.500,00	L	26/10/2023	3112	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26/10/2023	8.500,00	74.640,28	525.359,72
8	1.566,00	L	26/10/2023	3138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26/10/2023	1.566,00	76.206,28	523.793,72
9	5.910,05	L	26/10/2023	3141	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26/10/2023	5.910,05	82.116,33	517.883,67
10	37.500,00	L	26/10/2023	3111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26/10/2023	37.500,00	119.616,33	480.383,67
11	1.216,05	L	16/11/2023	3146	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16/11/2023	1.216,05	120.832,38	479.167,62
12	2.339,70	L	16/11/2023	3147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16/11/2023	2.339,70	123.172,08	476.827,92
13	3.642,10	L	16/11/2023	3145	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16/11/2023	3.642,10	126.814,18	473.185,82
14	5.163,66	L	28/12/2023	3221	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28/12/2023	5.163,66	131.977,84	468.022,16
15	46.233,80	L	28/12/2023	3220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28/12/2023	46.233,80	178.211,64	421.788,36
16	22.353,65	L	18/01/2024	3227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/01/2024	22.353,65	200.565,29	399.434,71
17	49.725,00	L	18/01/2024	3228	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/01/2024	49.725,00	250.290,29	349.709,71
18	21.999,99	L	18/01/2024	3229	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/01/2024	21.999,99	272.290,28	327.709,72
19	20.976,07	L	18/01/2024	3230	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/01/2024	20.976,07	293.266,35	306.733,65
20	12.500,00	L	04/04/2024	3316		04/04/2024	12.500,00	305.766,35	294.233,65

Saldo: R$ 294.233,65 Vlr Pago: R$ 305.766,35
Status: 49,04%