

## ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE PRODUTO

**Contrato:** 1031 - 018/2022 (ATIVO)**Gestor:** Paula Andrade Rattacaso**Área:** GERENCIA DE ADM. E SUPRIMENTOS**Fiscal:** ADRIANO LIMA SERRA**Fornecedor:** ANA BEATRIZ DE ARAUJO DA SILVA - 041.385.163/0001-17**Objetivo:** Aquisição de material de gênero alimentícios (café e açúcar) para reposição do estoque da cegás.**Dt Assinatura:** 30/03/2022**Dt Início:** 30/03/2022**Dt Ini Execução:** 18/04/2022 **Dt Fim Garantia:****Dt Inclusão:** 07/04/2022**Dt Fim:** 30/09/2024**Dt Fim Execução:** 18/04/2024**Pedido(s):** 7778; 7795; 7818; 7821; 7847; 7868; **OCs:** 31266; 31317; 31318; 31440; 31459; 31534; 31623; 31624; 31920; 33189  
7939; 8161**Vir Total Ped.:** 0,00**Ct Vinculado:** 0**Vir Contrato Serv.:** 0,00**Dias Restantes:** 180**Vir Ctr. Prod.:** 37.000,00**Fiscal Tec.:** ADRIANO LIMA SERRA**Vir Total Produto:** 37.000,00 (Vir Contrato + Aditivos)**Vir Total Contrato:** 37.000,00**Saldo:** 10.974,00**Status:** 29,66%**Observação Pag.:** primeira quinta-feira após 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da cegás.

NUM AD	NUM AP	NUM NF	NUM AR	DT EMIS NF	DT PGTO	VLR PEDIDO	VLR PAGO	VLR ACUM	SALDO
100265	77158	326	50623	22/04/2022	12/05/2022	896,00	896,00	896,00	36.104,00
100550	77362	349	50795	09/05/2022	26/05/2022	1.625,00	1.625,00	2.521,00	34.479,00
101117	77837	414	51088	15/06/2022	30/06/2022	1.400,00	1.400,00	3.921,00	33.079,00
101120	77836	415	51094	15/06/2022	30/06/2022	225,00	225,00	4.146,00	32.854,00
101842	78268	428	51386	13/07/2022	28/07/2022	225,00	225,00	4.371,00	32.629,00
102235	78638	478	51600	17/08/2022	08/09/2022	18.640,00	18.640,00	23.011,00	13.989,00
103857	79949	597	52397	22/11/2022	08/12/2022	1.665,00	1.665,00	24.676,00	12.324,00
109406	84337	804	54664	16/08/2023	08/09/2023	1.350,00	1.350,00	26.026,00	10.974,00

**Saldo:** R\$ 10.974,00 **Vir Pago:** R\$ 26.026,00**Status:** 29,66%

\*Valores negativos na coluna saldo correspondem a valores de Apostilamento que não são especificados no Logix...