

# ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE PRODUTO

**Contrato:** 1053 - 034/2022 (ATIVO)

**Gestor:** Jorge Alexandre

**Área:** COORDENADORIA DE COMPRAS

**Fiscal:** TATIANE DA SILVA SEVERINO LIMA

**Fornecedor:** FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA - 040.476.824/0001-57

**Objetivo:** Aquisição de material de higiene (papel higienico)a serem utilizados nos serviços de asseio da sede da Companhia de Gás do Ceará – CEGÁS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.(FORNECER)

**Dt Assinatura:** 06/06/2022

**Dt Início:** 06/06/2022

**Dt Ini Execução:** 09/01/2023 **Dt Fim Garantia:**
**Dt Inclusão:** 07/06/2022

**Dt Fim:** 06/06/2027

**Dt Fim Execução:** 06/06/2027

**Pedido(s):** 7981; 8021; 8034; 8056; 8095; 8110;  
8147; 8182; 8198; 8229; 8252; 8276;  
8306; 8363; 8380

**OCs:** 32241; 32333; 32409; 32526; 32665; 32813; 33088; 33165; 33294; 33405;  
33589; 33702; 33841; 34023; 34140

**Vlr Total Ped.:** 0,00

**Ct Vinculado:** 0

**Vlr Contrato Serv.:** 0,00

**Dias Restantes:** 1159

**Vlr Ctr. Prod.:** 78.000,00

**Fiscal Tec.:** TATIANE DA SILVA SEVERINO LIMA

**Vlr Total Produto:** 78.000,00 (Vlr Contrato + Aditivos)

**Vlr Total Contrato:** 78.000,00

**Saldo:** 59.800,00

**Status:** 76,67%

**Observação Pag.:** pagamento na primeira quinta feira apos 15 dias do recebimento da fatura no protocolo da CEGAS

NUM AD	NUM AP	NUM NF	NUM AR	DT EMIS NF	DT PGTO	VLR PEDIDO	VLR PAGO	VLR ACUM	SALDO
105216	81019	760	52839	11/01/2023	02/02/2023	1.300,00	1.300,00	1.300,00	76.700,00
106267	81805	803	53185	23/02/2023	16/03/2023	1.300,00	1.300,00	2.600,00	75.400,00
106728	82349	852	53349	14/03/2023	06/04/2023	1.300,00	1.300,00	3.900,00	74.100,00
107347	82687	926	53601	17/04/2023	09/05/2023	1.300,00	1.300,00	5.200,00	72.800,00
108036	83252	1027	53999	29/05/2023	22/06/2023	1.300,00	1.300,00	6.500,00	71.500,00
108451	83590	1120	54209	16/06/2023	06/07/2023	1.300,00	1.300,00	7.800,00	70.200,00
109097	84165	1253	54522	27/07/2023	17/08/2023	1.300,00	1.300,00	9.100,00	68.900,00
109698	84591	1322	54765	30/08/2023	21/09/2023	1.300,00	1.300,00	10.400,00	67.600,00
110198	84926	1375	54998	27/09/2023	19/10/2023	1.300,00	1.300,00	11.700,00	66.300,00
110524	85179	1435	55133	18/10/2023	09/11/2023	1.300,00	1.300,00	13.000,00	65.000,00
111571	85979	1577	55534	28/11/2023	21/12/2023	1.300,00	1.300,00	14.300,00	63.700,00
111965	86286	1632	55738	22/12/2023	11/01/2024	1.300,00	1.300,00	15.600,00	62.400,00
112339	86556	1662	55930	11/01/2024	01/02/2024	1.300,00	1.300,00	16.900,00	61.100,00
113516	87474	1716	56317	29/02/2024	21/03/2024	1.300,00	1.300,00	18.200,00	59.800,00
113963	87819	1753	56466	20/03/2024		1.300,00	0,00	18.200,00	59.800,00

**Saldo:** R\$ 59.800,00 **Vlr Pago:** R\$ 18.200,00

**Status:** 76,67%

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