

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE PRODUTO

Contrato: 1054 - 035/2022 (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 toalha) 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: 22/07/2022 **Dt Fim Garantia:**
Dt Inclusão: 07/06/2022

Dt Fim: 06/06/2027

Dt Fim Execução: 22/05/2027

Pedido(s): 7855; 7856; 7871; 7901; 7913; 7933;
7961; 7982; 8020; 8035; 8057; 8096;
8111; 8148; 8183; 8199; 8230; 8253;
8277; 8307; 8364; 8381

OCs: 31560; 31562; 31634; 31771; 31792; 31894; 32114; 32242; 32332; 32410;
32527; 32666; 32814; 33089; 33166; 33295; 33406; 33590; 33703; 33842;
34024; 34141

Vlr Total Ped.: 0,00

Ct Vinculado: 0

Vlr Contrato Serv.: 0,00

Dias Restantes: 1159

Vlr Ctr. Prod.: 86.400,00

Fiscal Tec.: TATIANE DA SILVA SEVERINO LIMA

Vlr Total Produto: 86.400,00 (Vlr Contrato + Aditivos)

Vlr Total Contrato: 86.400,00

Saldo: 56.160,00

Status: 65,00%

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
101866	78283	455	51398	25/07/2022	11/08/2022	1.440,00	1.440,00	1.440,00	84.960,00
101886	78296	457	51404	25/07/2022	11/08/2022	1.440,00	1.440,00	2.880,00	83.520,00
102411	78813	539	51681	29/08/2022	15/09/2022	1.440,00	1.440,00	4.320,00	82.080,00
102985	79193	581	51955	03/10/2022	20/10/2022	1.440,00	1.440,00	5.760,00	80.640,00
103271	79516	606	52161	21/10/2022	10/11/2022	1.440,00	1.440,00	7.200,00	79.200,00
103772	79798	658	52339	18/11/2022	08/12/2022	1.440,00	1.440,00	8.640,00	77.760,00
104414	80396	729	52577	15/12/2022	05/01/2023	1.440,00	1.440,00	10.080,00	76.320,00
105214	81020	759	52838	11/01/2023	02/02/2023	1.440,00	1.440,00	11.520,00	74.880,00
106265	81806	804	53184	23/02/2023	16/03/2023	1.440,00	1.440,00	12.960,00	73.440,00
106730	82350	853	53350	14/03/2023	06/04/2023	1.440,00	1.440,00	14.400,00	72.000,00
107376	82712	925	53630	17/04/2023	11/05/2023	1.440,00	1.440,00	15.840,00	70.560,00
108034	83253	1028	53998	29/05/2023	22/06/2023	1.440,00	1.440,00	17.280,00	69.120,00
108448	83589	1119	54204	16/06/2023	06/07/2023	1.440,00	1.440,00	18.720,00	67.680,00
109153	84164	1252	54553	27/07/2023	24/08/2023	1.440,00	1.440,00	20.160,00	66.240,00
109702	84587	1323	54766	30/08/2023	21/09/2023	1.440,00	1.440,00	21.600,00	64.800,00
110197	84925	1374	54996	27/09/2023	19/10/2023	1.440,00	1.440,00	23.040,00	63.360,00
110526	85178	1434	55134	18/10/2023	09/11/2023	1.440,00	1.440,00	24.480,00	61.920,00
111570	85978	1576	55529	28/11/2023	21/12/2023	1.440,00	1.440,00	25.920,00	60.480,00
111967	86285	1631	55739	22/12/2023	11/01/2024	1.440,00	1.440,00	27.360,00	59.040,00
112344	86555	1661	55933	11/01/2024	01/02/2024	1.440,00	1.440,00	28.800,00	57.600,00
113514	87473	1715	56316	29/02/2024	21/03/2024	1.440,00	1.440,00	30.240,00	56.160,00
113967	87822	1754	56468	20/03/2024		1.440,00	0,00	30.240,00	56.160,00

Saldo: R\$ 56.160,00 **Vlr Pago:** R\$ 30.240,00

Status: 65,00%

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