

Dados do Contrato - Contrato num.: 2024NE000017 - UG: 158123 - IF SUDESTE MG

Número do instrumento: **2024NE000017** Fornecedor: **ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA E**

CNPJ/CPF/ID Genérico: **35.380.582/0001-63**

Processo Núm.: **23232.000237/2024-48** UG Recurso: **158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG**

Data Assinatura: **08/04/2024**

Tipo do Contrato: **Empenho**

Tipo Licitação: **Dispensa**

Número Licitação: **90135/2024**

Data Vigência Início: **08/04/2024**

Data Vigência Fim: **31/12/2024**

Valor Global: **150,00**

Núm. Parcelas: **1**

Valor Parcial: **150,00**

Valor Acumulado: **0,00**

Total Desp. Acessórias: **0,00**

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 52 DO PROCESSO 23232.000237/2024-48.

Informação Complementar:

15812306901352024 - UASG Minuta: 158123

Histórico do Contrato - Contrato num.: 2024NE000017 - UG: 158123 - IF SUDESTE MG**Histórico**

Tipo	Número	Data Assinatura	Data Início	Data Fim	Valor Global	Parcelas	Valor Parcela
Empenho	2024NE000017	08/04/2024	08/04/2024	31/12/2024	150,00	1	150,00
Observação	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000237/2024-48						

Responsáveis - Contrato num.: 2024NE000017 - UG: 158123 - IF SUDESTE MG

Ativos

Inativos

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 2024NE000017 - UG: 158123 - IF SUDESTE MG

Empenhos

R\$

Número	Empenhado	A Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liquidado	RP Pago
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00