

Dados do Contrato - Contrato num.: 2024NE000040 - UG: 158123 - IF SUDESTE MGNúmero do instrumento: **2024NE000040** Fornecedor: **PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**CNPJ/CPF/ID Genérico: **32.282.397/0001-48**Processo Núm.: **23232.001145/2023-02** UG Recurso: **158123 - INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG**Data Assinatura: **15/04/2024**Tipo do Contrato: **Empenho**Tipo Licitação: **Pregão**Número Licitação: **00015/2023**Data Vigência Início: **15/04/2024**Data Vigência Fim: **31/12/2024**Valor Global: **708,68**Núm. Parcelas: **1**Valor Parcial: **708,68**Valor Acumulado: **0,00**Total Desp. Acessórias: **0,00**

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PREGÃO 15/2023 UASG 158123 SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 21 DO PROCESSO 23232.001145/2023-02.**158123000152023 UASG Minuta: 158123**

Histórico do Contrato - Contrato num.: 2024NE000040 - UG: 158123 - IF SUDESTE MG

Histórico

Tipo	Número	Data Assinatura	Data Início	Data Fim	Valor Global	Parcelas	Valor Parcela
Empenho	2024NE000040	15/04/2024	15/04/2024	31/12/2024	708,68	1	708,68
Observação	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.001145/2023-02						

Responsáveis - Contrato num.: 2024NE000040 - UG: 158123 - IF SUDESTE MG

Ativos

Inativos

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 2024NE000040 - 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