Informações Gerais do Empenho Número: 1372/2026

Nº da Modalidade .....: 12/2026 Nº da Licitação .....: 41/2026 Nº da O.C .....: 392/2026
Data.....: 02/02/2026
Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Dispensa Pequeno Valor
Credor.....: 7619 - MN AUTO CENTER LTDA CPF/CNPJ.....: 35.172.611/0001-00
Enquadramento Legal....: Microempresa Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples
Credor Fone.....: (54)981279139 Credor Email.....: financeiroI9car@outlook.com
Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Despesa.....: 3737-0 03.01.04.122.0001.2037.3.3.90.30.39.00.00 Material Para Manutencao De Veiculos
Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento FR: 0/0
Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores
Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha
Especificação.....: Empenho Ref. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, CARRO OFICIAL DA SMTC, PLACA IZA 2A91. SMTC. DISPENSA 12/2026.

Empenhado...:	1.300,00	Acréscimo...:	0,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	1.300,00
Liquidado...:	1.300,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00		
Pago.....:	0,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	1.300,00	Em Aberto...:	1.300,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
02/02/2026	Empenho				1.300,00	Empenho Ref. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, CARRO OFICIAL DA SMTC, PLACA IZA 2A91. SMTC. DISPENSA 12/2026.	0,00
18/03/2026	Liquidação	04281			1.300,00	Doc: 541.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1372/2026 FORN. MN AUTO CENTER LTDA NF Nr. 541	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2026/4281	1	02/04/2026	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
212	JOGO PASTILHAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00
4473	BIELETA	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	120,0000	240,00	0,00	0,00
8517	PONTEIRA AUTOMOTIVA - DIREITA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	170,0000	170,00	0,00	0,00
11813	BUCHA - ESTABILIZADOR	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00
14888	DISCO DE FREIO	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	520,0000	520,00	0,00	0,00
T O T A L	**G E R A L ==>**	**6,0000**	**0,0000**	**6,0000**	**0,0000**		**1.300,00**	**0,00**	**0,00**