



Documento assinado eletronicamente por BRUNO EMANUEL DE MOURA Mat. 974047-3 em 08/06/2026 às 14:47:13.

Unidade Gestora 330001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	Número 2026NE000331	Data Referência 08/06/2026
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 12200.0052064.2026	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 14.133/2021	Pré-Empenho 2026PE000165
Credor 02.566.043/0001-64 AARO COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOSÉ CLAUDINO BARBOSA 000157 - AFONSO PENA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83040450	Valor 1.476,00 (Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais)	
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesa Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	

Histórico
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) GUARDANAPOS DE PAPEL. CONFORME MEMO Nº 47, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 458/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2025.

Entrega		
Data	Prazo	Limite

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 33001	Programa Trabalho 04 122 0001 2366 236609
Função 04 Administração		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0001 GESTÃO EFICIENTE E SUSTENTÁVEL		Ação 2366 VIABILIZAR A GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO
Subação 236609 VIABILIZAR A GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO		Fonte Recurso 1.5.01.000030 Outros Rec não Vinculados
Natureza Despesa 33.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maió	Junho	1.476,00
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	

Descrição Itens				Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação			



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 330001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	Número 2026NE000331	Data Referência 08/06/2026
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 12200.0052064.2026	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 14.133/2021	Pré-Empenho 2026PE000165
Credor 02.566.043/0001-64 AARO COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA JOSÉ CLAUDINO BARBOSA 000157 - AFONSO PENA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83040450	Valor 1.476,00 (Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais)	

Fabricio de Almeida Fernandes
Ordenador Primário

Jeanne Cristina Angelo da Silva
Ordenador Secundário

Documento assinado eletronicamente por BRUNO EMANUEL DE MOURA Mat. 974047-3 em 08/06/2026 às 14:47:13.