# Prefeitura Municipal de Mirador - PR

**Avenida Guaíra, nº 153 - Centro**
**CEP 87840-000**
**CNPJ - 75.475.442/0001-93**
**Telefone: (44) 3112-4360**

## NOTA DE EMPENHO Nº: 8052/2026

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 08/10/2026
**Competência:** 10/2026

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Processo de compra:** Inexigibilidade - 5/2026
**Pré-empenho:** 4174/2026
**ARP:** -
**Processo/protocolo:** -
**Contrato:** 1/2026 - Compra e fornecimento
**Convênio:** -
**Programa:** -
**Repasse:** -
**Apenso:** -
**Dívida fundada:** -
**Adiantamento:** Não
**Obra:** -

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 487 - 09.001.15.452.0007.2051.3.3.90.39.00000 |
| Órgão: | 09 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS |
| Unidade orçamentária: | 09.001 - SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS |
| Função de governo: | 15 - Urbanismo |
| Subfunção de governo: | 452 - Serviços urbanos |
| Programa: | 0007 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA - ESTRUTURA URBANA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Subelemento: | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de recursos: | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 2611 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. | **CNPJ:** | 04.368.898/0001-06 |
| Endereço: | José Izidoro Biazetto - Nº.: 158 | Insc. Estadual: | 9023307399 |
| Cidade: | CURITIBA-PR | Insc. Municipal: | 600000117 |
| Email: | copel@copel.com | Telefone: | (41) 33314141 |
| Banco: | 001 Agência: 2396-5 | Conta: | 11064-7 |
| Chave PIX: | | | |

**Especificação da despesa:** DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 22.859,68 **Valor empenhado:** R$ 52,17 **Saldo atual:** R$ 22.807,51
**Valor por extenso:** CINQÜENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 52,17 conforme comprovantes.

- , 8 de Outubro de 2026

Incluído por: NIVAN BATISTA DE SOUZA