



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/09/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144117	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	191,89	191,89
144118	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	191,89	191,89
144119	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	191,89	191,89
144120	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	79,95	79,95
144121	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	79,95	79,95
144122	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	79,95	79,95
144123	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	47,97	47,97
144124	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	47,97	47,97
144125	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	47,97	47,97
144126	01/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	319,81	319,81
144127	01/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	63,96	63,96
144128	01/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	63,96	63,96
144129	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	63,96	63,96
144130	01/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	63,96	63,96
144131	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.194,27	9.194,27
144132	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.194,27	9.194,27
144133	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.194,27	9.194,27
144134	01/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	9.194,27	9.194,27
144135	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910200000000-REC INCREMENTO em 01/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	100.000,00	100.000,00
144136	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910200000000-REC INCREMENTO em 01/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	100.000,00	100.000,00
144137	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910200000000-REC INCREMENTO em 01/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	100.000,00	100.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144138	01/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910200000000 - Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Basica.	100.000,00	100.000,00
144139	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,41	29,41
144140	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,41	29,41
144141	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,41	29,41
144142	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,24	12,24
144143	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,24	12,24
144144	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,24	12,24
144145	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,34	7,34
144146	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,34	7,34
144147	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,34	7,34
144148	01/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	48,99	48,99
144149	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,17	5,17
144150	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,17	5,17
144151	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,17	5,17
144152	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,14	2,14
144153	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,14	2,14
144154	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,14	2,14
144155	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,28	1,28
144156	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,28	1,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144157	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,28	1,28
144158	01/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,59	8,59
144159	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
144160	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
144161	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
144162	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
144163	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
144164	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
144165	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
144166	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
144167	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
144168	01/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,98	0,98
144169	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
144170	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
144171	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
144172	01/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,10	2,10
144173	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
144174	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
144175	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
144176	01/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	34,85	34,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144177	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,09	6,09
144178	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,09	6,09
144179	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,09	6,09
144180	01/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,09	6,09
144181	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
144182	01/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
144183	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
144184	01/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70
144185	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005417/2021-2.	264,32	264,32
144186	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005417/2021-2.	264,32	264,32
144187	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005417/2021-2.	264,32	264,32
144188	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005418/2021-2.	1.023,75	1.023,75
144189	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005418/2021-2.	1.023,75	1.023,75
144190	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005418/2021-2.	1.023,75	1.023,75
144191	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005418/2021-2.	1.023,75	1.023,75
144192	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005419/2021-2.	1.187,50	1.187,50
144193	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005419/2021-2.	1.187,50	1.187,50
144194	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005419/2021-2.	1.187,50	1.187,50
144195	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005419/2021-2.	1.187,50	1.187,50
144196	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005420/2021-2.	591,00	591,00
144197	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005420/2021-2.	591,00	591,00
144198	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005420/2021-2.	591,00	591,00
144199	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005421/2021-2.	1.061,00	1.061,00
144200	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005421/2021-2.	1.061,00	1.061,00
144201	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005421/2021-2.	1.061,00	1.061,00
144202	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005422/2021-2.	992,94	992,94
144203	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005422/2021-2.	992,94	992,94
144204	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005422/2021-2.	992,94	992,94
144205	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005423/2021-2.	553,91	553,91
144206	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005423/2021-2.	553,91	553,91
144207	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005423/2021-2.	553,91	553,91
144208	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005424/2021-2.	686,91	686,91
144209	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005424/2021-2.	686,91	686,91
144210	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005424/2021-2.	686,91	686,91
144211	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005425/2021-2.	158,23	158,23
144212	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005425/2021-2.	158,23	158,23
144213	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005425/2021-2.	158,23	158,23
144214	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005426/2021-2.	407,41	407,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144215	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005426/2021-2.	407,41	407,41
144216	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005426/2021-2.	407,41	407,41
144217	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005427/2021-2.	184,56	184,56
144218	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005427/2021-2.	184,56	184,56
144219	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005427/2021-2.	184,56	184,56
144220	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005428/2021-2.	73,91	73,91
144221	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005428/2021-2.	73,91	73,91
144222	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005428/2021-2.	73,91	73,91
144223	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005429/2021-2.	148,07	148,07
144224	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005429/2021-2.	148,07	148,07
144225	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005429/2021-2.	148,07	148,07
144226	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005430/2021-2.	121,73	121,73
144227	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005430/2021-2.	121,73	121,73
144228	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005430/2021-2.	121,73	121,73
144229	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005430/2021-2.	121,73	121,73
144230	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005431/2021-2.	950,70	950,70
144231	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005431/2021-2.	950,70	950,70
144232	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005431/2021-2.	950,70	950,70
144233	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005431/2021-2.	950,70	950,70
144234	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005432/2021-2.	1,65	1,65
144235	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005432/2021-2.	1,65	1,65
144236	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005432/2021-2.	1,65	1,65
144237	01/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005432/2021-2.	1,65	1,65
144238	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005433/2021-2.	80,00	80,00
144239	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005433/2021-2.	80,00	80,00
144240	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005433/2021-2.	80,00	80,00
144241	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005434/2021-2.	661,30	661,30
144242	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005434/2021-2.	661,30	661,30
144243	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005434/2021-2.	661,30	661,30
144244	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005435/2021-2.	193,70	193,70
144245	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005435/2021-2.	193,70	193,70
144246	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005435/2021-2.	193,70	193,70
144247	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005436/2021-2.	21,44	21,44
144248	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005436/2021-2.	21,44	21,44
144249	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005436/2021-2.	21,44	21,44
144250	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005437/2021-2.	93,31	93,31
144251	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005437/2021-2.	93,31	93,31
144252	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005437/2021-2.	93,31	93,31
144253	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005438/2021-2.	0,98	0,98
144254	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005438/2021-2.	0,98	0,98
144255	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005438/2021-2.	0,98	0,98
144256	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005439/2021-2.	6,13	6,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144257	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005439/2021-2.	6,13	6,13
144258	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005439/2021-2.	6,13	6,13
144259	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005440/2021-2.	174,92	174,92
144260	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005440/2021-2.	174,92	174,92
144261	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005440/2021-2.	174,92	174,92
144262	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005441/2021-2.	38,59	38,59
144263	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005441/2021-2.	38,59	38,59
144264	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005441/2021-2.	38,59	38,59
144265	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005442/2021-2.	2,21	2,21
144266	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005442/2021-2.	2,21	2,21
144267	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005442/2021-2.	2,21	2,21
144268	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005443/2021-2.	1,23	1,23
144269	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005443/2021-2.	1,23	1,23
144270	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005443/2021-2.	1,23	1,23
144271	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005444/2021-2.	62,72	62,72
144272	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005444/2021-2.	62,72	62,72
144273	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005444/2021-2.	62,72	62,72
144274	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005445/2021-2.	2,45	2,45
144275	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005445/2021-2.	2,45	2,45
144276	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005445/2021-2.	2,45	2,45
144277	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005446/2021-2.	14,70	14,70
144278	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005446/2021-2.	14,70	14,70
144279	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005446/2021-2.	14,70	14,70
144280	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005447/2021-2.	1.518,45	1.518,45
144281	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005447/2021-2.	1.518,45	1.518,45
144282	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005447/2021-2.	1.518,45	1.518,45
144283	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005447/2021-2.	1.518,45	1.518,45
144284	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005448/2021-2.	73,12	73,12
144285	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005448/2021-2.	73,12	73,12
144286	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005448/2021-2.	73,12	73,12
144287	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005448/2021-2.	73,12	73,12
144288	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005449/2021-2.	189,94	189,94
144289	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005449/2021-2.	189,94	189,94
144290	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005449/2021-2.	189,94	189,94
144291	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005449/2021-2.	189,94	189,94
144292	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005450/2021-2.	135,10	135,10
144293	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005450/2021-2.	135,10	135,10
144294	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005450/2021-2.	135,10	135,10
144295	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005450/2021-2.	135,10	135,10
144296	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005451/2021-2.	127,96	127,96
144297	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005451/2021-2.	127,96	127,96
144298	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005451/2021-2.	127,96	127,96
144299	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005451/2021-2.	127,96	127,96
144300	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005452/2021-2.	109,68	109,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144301	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005452/2021-2.	109,68	109,68
144302	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005452/2021-2.	109,68	109,68
144303	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005452/2021-2.	109,68	109,68
144304	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005453/2021-2.	73,12	73,12
144305	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005453/2021-2.	73,12	73,12
144306	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005453/2021-2.	73,12	73,12
144307	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005453/2021-2.	73,12	73,12
144308	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005454/2021-2.	54,84	54,84
144309	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005454/2021-2.	54,84	54,84
144310	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005454/2021-2.	54,84	54,84
144311	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005454/2021-2.	54,84	54,84
144312	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005455/2021-2.	197,67	197,67
144313	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005455/2021-2.	197,67	197,67
144314	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005455/2021-2.	197,67	197,67
144315	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005455/2021-2.	197,67	197,67
144316	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005456/2021-2.	173,58	173,58
144317	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005456/2021-2.	173,58	173,58
144318	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005456/2021-2.	173,58	173,58
144319	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005456/2021-2.	173,58	173,58
144320	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005457/2021-2.	392,76	392,76
144321	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005457/2021-2.	392,76	392,76
144322	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005457/2021-2.	392,76	392,76
144323	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005457/2021-2.	392,76	392,76
144324	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005458/2021-2.	393,88	393,88
144325	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005458/2021-2.	393,88	393,88
144326	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005458/2021-2.	393,88	393,88
144327	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005458/2021-2.	393,88	393,88
144328	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005459/2021-2.	1.484,38	1.484,38
144329	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005459/2021-2.	1.484,38	1.484,38
144330	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005459/2021-2.	1.484,38	1.484,38
144331	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005459/2021-2.	1.484,38	1.484,38
144332	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005460/2021-2.	3.151,27	3.151,27
144333	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005460/2021-2.	3.151,27	3.151,27
144334	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005460/2021-2.	3.151,27	3.151,27
144335	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005460/2021-2.	3.151,27	3.151,27
144336	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005461/2021-2.	502,96	502,96
144337	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005461/2021-2.	502,96	502,96
144338	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005461/2021-2.	502,96	502,96
144339	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005461/2021-2.	502,96	502,96
144340	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005462/2021-2.	935,50	935,50
144341	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005462/2021-2.	935,50	935,50
144342	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005462/2021-2.	935,50	935,50
144343	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005462/2021-2.	935,50	935,50
144344	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005463/2021-2.	601,90	601,90
144345	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005463/2021-2.	601,90	601,90
144346	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005463/2021-2.	601,90	601,90
144347	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005463/2021-2.	601,90	601,90
144348	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005464/2021-2.	380,00	380,00
144349	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005464/2021-2.	380,00	380,00
144350	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005464/2021-2.	380,00	380,00
144351	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005464/2021-2.	380,00	380,00
144352	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005465/2021-2.	868,36	868,36
144353	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005465/2021-2.	868,36	868,36
144354	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005465/2021-2.	868,36	868,36
144355	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005465/2021-2.	868,36	868,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144356	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005466/2021-2.	658,57	658,57
144357	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005466/2021-2.	658,57	658,57
144358	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005466/2021-2.	658,57	658,57
144359	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005466/2021-2.	658,57	658,57
144360	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005467/2021-2.	620,82	620,82
144361	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005467/2021-2.	620,82	620,82
144362	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005467/2021-2.	620,82	620,82
144363	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005467/2021-2.	620,82	620,82
144364	01/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005468/2021-2.	391,72	391,72
144365	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005468/2021-2.	391,72	391,72
144366	01/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005468/2021-2.	391,72	391,72
144367	01/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005468/2021-2.	391,72	391,72
144368	01/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004742/2021-2-000001	205,50	205,50
144369	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004742/2021-2-000001	205,50	205,50
144370	01/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004918/2021-2-000001	1.298,45	1.298,45
144371	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004918/2021-2-000001	1.298,45	1.298,45
144372	01/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004987/2021-2-000001	616,77	616,77
144373	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004987/2021-2-000001	616,77	616,77
144374	01/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004989/2021-2-000001	1.931,48	1.931,48
144375	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004989/2021-2-000001	1.931,48	1.931,48
144376	01/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005117/2021-2-000002	1.236,90	1.236,90
144377	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005117/2021-2-000002	1.236,90	1.236,90
144378	01/09/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005402/2021-2-000001	1.419,50	1.419,50
144379	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005402/2021-2-000001	1.419,50	1.419,50
144380	01/09/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005414/2021-2-000001	240,00	240,00
144381	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005414/2021-2-000001	240,00	240,00
144382	01/09/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005415/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
144383	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005415/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
144384	01/09/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005417/2021-2-000001	264,32	264,32
144385	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005417/2021-2-000001	264,32	264,32
144386	01/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005419/2021-2-000001	1.187,50	1.187,50
144387	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005419/2021-2-000001	1.187,50	1.187,50
144388	01/09/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005420/2021-2-000001	591,00	591,00
144389	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005420/2021-2-000001	591,00	591,00
144390	01/09/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005421/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
144391	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005421/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
144392	01/09/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005422/2021-2-000001	992,94	992,94
144393	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005422/2021-2-000001	992,94	992,94
144394	01/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005423/2021-2-000001	553,91	553,91
144395	01/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005424/2021-2-000001	686,91	686,91
144396	01/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005425/2021-2-000001	158,23	158,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144397	01/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005426/2021-2-000001	407,41	407,41
144398	01/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005427/2021-2-000001	184,56	184,56
144399	01/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005428/2021-2-000001	73,91	73,91
144400	01/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005429/2021-2-000001	148,07	148,07
144401	01/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005432/2021-2-000001	1,65	1,65
144402	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005432/2021-2-000001	1,65	1,65
144403	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004742/2021-2-001	205,50	205,50
144404	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004742/2021-2-001	205,50	205,50
144405	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004918/2021-2-001	1.298,45	1.298,45
144406	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004918/2021-2-001	1.298,45	1.298,45
144407	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004987/2021-2-001	616,77	616,77
144408	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004987/2021-2-001	616,77	616,77
144409	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004989/2021-2-001	1.931,48	1.931,48
144410	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004989/2021-2-001	1.931,48	1.931,48
144411	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005117/2021-2-002	1.236,90	1.236,90
144412	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005117/2021-2-002	1.236,90	1.236,90
144413	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005402/2021-2-001	1.419,50	1.419,50
144414	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005402/2021-2-001	1.419,50	1.419,50
144415	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005414/2021-2-001	240,00	240,00
144416	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005414/2021-2-001	240,00	240,00
144417	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005415/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
144418	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005415/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
144419	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005417/2021-2-001	264,32	264,32
144420	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005417/2021-2-001	264,32	264,32
144421	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005419/2021-2-001	1.187,50	1.187,50
144422	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005419/2021-2-001	1.187,50	1.187,50
144423	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005420/2021-2-001	591,00	591,00
144424	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005420/2021-2-001	591,00	591,00
144425	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005421/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
144426	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005421/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
144427	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005422/2021-2-001	992,94	992,94
144428	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005422/2021-2-001	992,94	992,94
144429	01/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005423/2021-2-001	553,91	553,91
144430	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005423/2021-2-001	553,91	553,91
144431	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005423/2021-2-001	553,91	553,91
144432	01/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005424/2021-2-001	686,91	686,91
144433	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005424/2021-2-001	686,91	686,91
144434	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005424/2021-2-001	686,91	686,91
144435	01/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005425/2021-2-001	158,23	158,23
144436	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005425/2021-2-001	158,23	158,23
144437	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005425/2021-2-001	158,23	158,23
144438	01/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005426/2021-2-001	407,41	407,41
144439	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005426/2021-2-001	407,41	407,41
144440	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005426/2021-2-001	407,41	407,41
144441	01/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005427/2021-2-001	184,56	184,56
144442	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005427/2021-2-001	184,56	184,56
144443	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005427/2021-2-001	184,56	184,56
144444	01/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005428/2021-2-001	73,91	73,91
144445	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005428/2021-2-001	73,91	73,91
144446	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005428/2021-2-001	73,91	73,91
144447	01/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005429/2021-2-001	148,07	148,07
144448	01/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005429/2021-2-001	148,07	148,07
144449	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005429/2021-2-001	148,07	148,07
144450	01/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005432/2021-2-001	1,65	1,65
144451	01/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005432/2021-2-001	1,65	1,65
144452	01/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004521/2021-2-001	845,75	845,75
144453	01/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004521/2021-2-001	845,75	845,75
144454	01/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004521/2021-2-001	845,75	845,75
144455	01/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004522/2021-2-002	165,26	165,26
144456	01/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004522/2021-2-002	165,26	165,26
144457	01/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004522/2021-2-002	165,26	165,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144458	01/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005381/2021-2-001	142,20	142,20
144459	01/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005381/2021-2-001	142,20	142,20
144460	01/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005381/2021-2-001	142,20	142,20
144461	01/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005393/2021-2-001	30,00	30,00
144462	01/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005393/2021-2-001	30,00	30,00
144463	01/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005393/2021-2-001	30,00	30,00
144464	01/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005410/2021-2-001	3.581,46	3.581,46
144465	01/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005410/2021-2-001	3.581,46	3.581,46
144466	01/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005410/2021-2-001	3.581,46	3.581,46
144467	01/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005415/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
144468	01/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005415/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
144469	01/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005415/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
144470	01/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005417/2021-2-001	264,32	264,32
144471	01/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005417/2021-2-001	264,32	264,32
144472	01/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005417/2021-2-001	264,32	264,32
144473	01/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005432/2021-2-001	1,65	1,65
144474	01/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005432/2021-2-001	1,65	1,65
144475	01/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005432/2021-2-001	1,65	1,65
144476	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	50.174,64	50.174,64
144477	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0001.	50.174,64	50.174,64
144478	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0001.	50.174,64	50.174,64
144479	01/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	23,50	23,50
144480	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0004.	23,50	23,50
144481	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0004.	23,50	23,50
144482	01/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.194,27	9.194,27
144483	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0005.	9.194,27	9.194,27
144484	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0005.	9.194,27	9.194,27
144485	01/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 496 e 538.	390,67	390,67
144486	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0006.	390,67	390,67
144487	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0006.	390,67	390,67
144488	01/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 705 e 706.	100.000,00	100.000,00
144489	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0007.	100.000,00	100.000,00
144490	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0007.	100.000,00	100.000,00
144491	01/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	274,88	274,88
144492	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0008.	274,88	274,88
144493	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0008.	274,88	274,88
144494	01/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	42.175,65	42.175,65
144495	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0009.	42.175,65	42.175,65
144496	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0009.	42.175,65	42.175,65
144497	01/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 610 e 609.	50.174,64	50.174,64
144498	01/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0010.	50.174,64	50.174,64
144499	01/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2021 - Lcto 0010.	50.174,64	50.174,64
144500	01/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
144501	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005423/2021	553,91	553,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144502	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005423/2021ro 005423/2021	553,91	553,91
144503	01/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005423/2021	553,91	553,91
144504	01/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005423/2021	553,91	553,91
144505	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005424/2021	686,91	686,91
144506	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005424/2021ro 005424/2021	686,91	686,91
144507	01/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005424/2021	686,91	686,91
144508	01/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005424/2021	686,91	686,91
144509	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005425/2021	158,23	158,23
144510	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005425/2021ro 005425/2021	158,23	158,23
144511	01/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005425/2021	158,23	158,23
144512	01/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005425/2021	158,23	158,23
144513	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005426/2021	407,41	407,41
144514	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005426/2021ro 005426/2021	407,41	407,41
144515	01/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005426/2021	407,41	407,41
144516	01/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005426/2021	407,41	407,41
144517	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005427/2021	184,56	184,56
144518	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005427/2021ro 005427/2021	184,56	184,56
144519	01/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005427/2021	184,56	184,56
144520	01/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005427/2021	184,56	184,56
144521	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005428/2021	73,91	73,91
144522	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005428/2021ro 005428/2021	73,91	73,91
144523	01/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005428/2021	73,91	73,91
144524	01/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005428/2021	73,91	73,91
144525	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005429/2021	148,07	148,07
144526	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005429/2021ro 005429/2021	148,07	148,07
144527	01/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005429/2021	148,07	148,07
144528	01/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005429/2021	148,07	148,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144529	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005434/2021	661,30	661,30
144530	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005434/2021ro 005434/2021	661,30	661,30
144531	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005435/2021	193,70	193,70
144532	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005435/2021ro 005435/2021	193,70	193,70
144533	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005436/2021	21,44	21,44
144534	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005436/2021ro 005436/2021	21,44	21,44
144535	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005437/2021	93,31	93,31
144536	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005437/2021ro 005437/2021	93,31	93,31
144537	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005446/2021	14,70	14,70
144538	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005446/2021ro 005446/2021	14,70	14,70
144539	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005438/2021	0,98	0,98
144540	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005438/2021ro 005438/2021	0,98	0,98
144541	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005440/2021	174,92	174,92
144542	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005440/2021ro 005440/2021	174,92	174,92
144543	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005441/2021	38,59	38,59
144544	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005441/2021ro 005441/2021	38,59	38,59
144545	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005442/2021	2,21	2,21
144546	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005442/2021ro 005442/2021	2,21	2,21
144547	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005443/2021	1,23	1,23
144548	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005443/2021ro 005443/2021	1,23	1,23
144549	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005444/2021	62,72	62,72
144550	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005444/2021ro 005444/2021	62,72	62,72
144551	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005445/2021	2,45	2,45
144552	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005445/2021ro 005445/2021	2,45	2,45
144553	01/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005439/2021	6,13	6,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144554	01/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005439/2021ro 005439/2021	6,13	6,13
Total Data:					1.381.190,99	1.381.190,99
Data: 02/09/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144555	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 02/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
144556	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 02/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
144557	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 02/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
144558	02/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	343,53	343,53
144559	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,28	68,28
144560	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,28	68,28
144561	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,28	68,28
144562	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,45	28,45
144563	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,45	28,45
144564	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,45	28,45
144565	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,07	17,07
144566	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,07	17,07
144567	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,07	17,07
144568	02/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	113,80	113,80
144569	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,84	4,84
144570	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,84	4,84
144571	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,84	4,84
144572	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,01	2,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144573	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,01	2,01
144574	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,01	2,01
144575	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,20	1,20
144576	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,20	1,20
144577	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,20	1,20
144578	02/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,05	8,05
144579	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,39	1,39
144580	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,39	1,39
144581	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,39	1,39
144582	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
144583	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
144584	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
144585	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
144586	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
144587	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
144588	02/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,30	2,30
144589	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	42,40	42,40
144590	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	42,40	42,40
144591	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	42,40	42,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144592	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,66	17,66
144593	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,66	17,66
144594	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,66	17,66
144595	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,59	10,59
144596	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,59	10,59
144597	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,59	10,59
144598	02/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	70,65	70,65
144599	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,54	4,54
144600	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,54	4,54
144601	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,54	4,54
144602	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,88	1,88
144603	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,88	1,88
144604	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,88	1,88
144605	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,13	1,13
144606	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,13	1,13
144607	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,13	1,13
144608	02/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	7,55	7,55
144609	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,41	4,41
144610	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,41	4,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144611	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,41	4,41
144612	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,83	1,83
144613	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,83	1,83
144614	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,83	1,83
144615	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,10	1,10
144616	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,10	1,10
144617	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,10	1,10
144618	02/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	7,34	7,34
144619	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,08	2,08
144620	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,08	2,08
144621	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,08	2,08
144622	02/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,08	2,08
144623	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,40	36,40
144624	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,40	36,40
144625	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,40	36,40
144626	02/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	36,40	36,40
144627	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
144628	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
144629	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
144630	02/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,57	2,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144631	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
144632	02/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
144633	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
144634	02/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,73	0,73
144635	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005469/2021-2.	204,75	204,75
144636	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005469/2021-2.	204,75	204,75
144637	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005469/2021-2.	204,75	204,75
144638	02/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005469/2021-2.	204,75	204,75
144639	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005470/2021-2.	41,40	41,40
144640	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005470/2021-2.	41,40	41,40
144641	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005470/2021-2.	41,40	41,40
144642	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005471/2021-2.	845,00	845,00
144643	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005471/2021-2.	845,00	845,00
144644	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005471/2021-2.	845,00	845,00
144645	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005471/2021-2.	845,00	845,00
144646	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005472/2021-2.	150,00	150,00
144647	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005472/2021-2.	150,00	150,00
144648	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005472/2021-2.	150,00	150,00
144649	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005473/2021-2.	4.400,00	4.400,00
144650	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005473/2021-2.	4.400,00	4.400,00
144651	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005473/2021-2.	4.400,00	4.400,00
144652	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005473/2021-2.	4.400,00	4.400,00
144653	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005474/2021-2.	3,30	3,30
144654	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005474/2021-2.	3,30	3,30
144655	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005474/2021-2.	3,30	3,30
144656	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005474/2021-2.	3,30	3,30
144657	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005475/2021-2.	10,45	10,45
144658	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005475/2021-2.	10,45	10,45
144659	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005475/2021-2.	10,45	10,45
144660	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005476/2021-2.	10.000,00	10.000,00
144661	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005476/2021-2.	10.000,00	10.000,00
144662	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005476/2021-2.	10.000,00	10.000,00
144663	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005476/2021-2.	10.000,00	10.000,00
144664	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005477/2021-2.	719,00	719,00
144665	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005477/2021-2.	719,00	719,00
144666	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005477/2021-2.	719,00	719,00
144667	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005477/2021-2.	719,00	719,00
144668	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005478/2021-2.	29,00	29,00
144669	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005478/2021-2.	29,00	29,00
144670	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005478/2021-2.	29,00	29,00
144671	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005479/2021-2.	25,90	25,90
144672	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005479/2021-2.	25,90	25,90
144673	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005479/2021-2.	25,90	25,90
144674	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005480/2021-2.	40,00	40,00
144675	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005480/2021-2.	40,00	40,00
144676	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005480/2021-2.	40,00	40,00
144677	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005481/2021-2.	40,00	40,00
144678	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005481/2021-2.	40,00	40,00
144679	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005481/2021-2.	40,00	40,00
144680	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005482/2021-2.	40,00	40,00
144681	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005482/2021-2.	40,00	40,00
144682	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005482/2021-2.	40,00	40,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144683	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005483/2021-2.	40,00	40,00
144684	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005483/2021-2.	40,00	40,00
144685	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005483/2021-2.	40,00	40,00
144686	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005484/2021-2.	40,00	40,00
144687	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005484/2021-2.	40,00	40,00
144688	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005484/2021-2.	40,00	40,00
144689	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005485/2021-2.	508,50	508,50
144690	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005485/2021-2.	508,50	508,50
144691	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005485/2021-2.	508,50	508,50
144692	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005485/2021-2.	508,50	508,50
144693	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005486/2021-2.	1.423,80	1.423,80
144694	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005486/2021-2.	1.423,80	1.423,80
144695	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005486/2021-2.	1.423,80	1.423,80
144696	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005486/2021-2.	1.423,80	1.423,80
144697	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005487/2021-2.	101,70	101,70
144698	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005487/2021-2.	101,70	101,70
144699	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005487/2021-2.	101,70	101,70
144700	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005487/2021-2.	101,70	101,70
144701	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005488/2021-2.	508,50	508,50
144702	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005488/2021-2.	508,50	508,50
144703	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005488/2021-2.	508,50	508,50
144704	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005488/2021-2.	508,50	508,50
144705	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005489/2021-2.	2.745,90	2.745,90
144706	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005489/2021-2.	2.745,90	2.745,90
144707	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005489/2021-2.	2.745,90	2.745,90
144708	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005489/2021-2.	2.745,90	2.745,90
144709	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005490/2021-2.	305,10	305,10
144710	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005490/2021-2.	305,10	305,10
144711	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005490/2021-2.	305,10	305,10
144712	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005490/2021-2.	305,10	305,10
144713	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005491/2021-2.	305,10	305,10
144714	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005491/2021-2.	305,10	305,10
144715	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005491/2021-2.	305,10	305,10
144716	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005491/2021-2.	305,10	305,10
144717	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005492/2021-2.	610,20	610,20
144718	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005492/2021-2.	610,20	610,20
144719	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005492/2021-2.	610,20	610,20
144720	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005492/2021-2.	610,20	610,20
144721	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005493/2021-2.	711,90	711,90
144722	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005493/2021-2.	711,90	711,90
144723	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005493/2021-2.	711,90	711,90
144724	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005493/2021-2.	711,90	711,90
144725	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005494/2021-2.	305,10	305,10
144726	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005494/2021-2.	305,10	305,10
144727	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005494/2021-2.	305,10	305,10
144728	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005494/2021-2.	305,10	305,10
144729	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005495/2021-2.	101,70	101,70
144730	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005495/2021-2.	101,70	101,70
144731	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005495/2021-2.	101,70	101,70
144732	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005495/2021-2.	101,70	101,70
144733	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005496/2021-2.	101,70	101,70
144734	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005496/2021-2.	101,70	101,70
144735	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005496/2021-2.	101,70	101,70
144736	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005496/2021-2.	101,70	101,70
144737	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005497/2021-2.	711,90	711,90
144738	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005497/2021-2.	711,90	711,90
144739	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005497/2021-2.	711,90	711,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144740	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005497/2021-2.	711,90	711,90
144741	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005498/2021-2.	101,70	101,70
144742	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005498/2021-2.	101,70	101,70
144743	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005498/2021-2.	101,70	101,70
144744	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005498/2021-2.	101,70	101,70
144745	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005499/2021-2.	610,20	610,20
144746	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005499/2021-2.	610,20	610,20
144747	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005499/2021-2.	610,20	610,20
144748	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005499/2021-2.	610,20	610,20
144749	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005500/2021-2.	203,40	203,40
144750	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005500/2021-2.	203,40	203,40
144751	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005500/2021-2.	203,40	203,40
144752	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005500/2021-2.	203,40	203,40
144753	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005501/2021-2.	101,70	101,70
144754	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005501/2021-2.	101,70	101,70
144755	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005501/2021-2.	101,70	101,70
144756	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005501/2021-2.	101,70	101,70
144757	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005502/2021-2.	101,70	101,70
144758	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005502/2021-2.	101,70	101,70
144759	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005502/2021-2.	101,70	101,70
144760	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005502/2021-2.	101,70	101,70
144761	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005503/2021-2.	711,90	711,90
144762	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005503/2021-2.	711,90	711,90
144763	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005503/2021-2.	711,90	711,90
144764	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005503/2021-2.	711,90	711,90
144765	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005504/2021-2.	101,70	101,70
144766	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005504/2021-2.	101,70	101,70
144767	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005504/2021-2.	101,70	101,70
144768	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005504/2021-2.	101,70	101,70
144769	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005505/2021-2.	203,40	203,40
144770	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005505/2021-2.	203,40	203,40
144771	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005505/2021-2.	203,40	203,40
144772	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005505/2021-2.	203,40	203,40
144773	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005506/2021-2.	101,70	101,70
144774	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005506/2021-2.	101,70	101,70
144775	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005506/2021-2.	101,70	101,70
144776	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005506/2021-2.	101,70	101,70
144777	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005507/2021-2.	101,70	101,70
144778	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005507/2021-2.	101,70	101,70
144779	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005507/2021-2.	101,70	101,70
144780	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005507/2021-2.	101,70	101,70
144781	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005508/2021-2.	203,40	203,40
144782	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005508/2021-2.	203,40	203,40
144783	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005508/2021-2.	203,40	203,40
144784	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005508/2021-2.	203,40	203,40
144785	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005509/2021-2.	101,70	101,70
144786	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005509/2021-2.	101,70	101,70
144787	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005509/2021-2.	101,70	101,70
144788	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005509/2021-2.	101,70	101,70
144789	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005510/2021-2.	203,40	203,40
144790	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005510/2021-2.	203,40	203,40
144791	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005510/2021-2.	203,40	203,40
144792	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005510/2021-2.	203,40	203,40
144793	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005511/2021-2.	101,70	101,70
144794	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005511/2021-2.	101,70	101,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144795	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005511/2021-2.	101,70	101,70
144796	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005511/2021-2.	101,70	101,70
144797	02/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005512/2021-2.	101,70	101,70
144798	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005512/2021-2.	101,70	101,70
144799	02/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005512/2021-2.	101,70	101,70
144800	02/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005512/2021-2.	101,70	101,70
144801	02/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005063/2021-2-000001	214,00	214,00
144802	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005063/2021-2-000001	214,00	214,00
144803	02/09/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005322/2021-2-000001	220,00	220,00
144804	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005322/2021-2-000001	220,00	220,00
144805	02/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005418/2021-2-000001	1.023,75	1.023,75
144806	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005418/2021-2-000001	1.023,75	1.023,75
144807	02/09/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005470/2021-2-000001	41,40	41,40
144808	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005470/2021-2-000001	41,40	41,40
144809	02/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005474/2021-2-000001	3,30	3,30
144810	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005474/2021-2-000001	3,30	3,30
144811	02/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005475/2021-2-000001	10,45	10,45
144812	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005475/2021-2-000001	10,45	10,45
144813	02/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005063/2021-2-001	214,00	214,00
144814	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005063/2021-2-001	214,00	214,00
144815	02/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005322/2021-2-001	220,00	220,00
144816	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005322/2021-2-001	220,00	220,00
144817	02/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005418/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
144818	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005418/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
144819	02/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005470/2021-2-001	41,40	41,40
144820	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005470/2021-2-001	41,40	41,40
144821	02/09/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005471/2021-2-001	845,00	845,00
144822	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005471/2021-2-001	845,00	845,00
144823	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005471/2021-2-001	845,00	845,00
144824	02/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005474/2021-2-001	3,30	3,30
144825	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005474/2021-2-001	3,30	3,30
144826	02/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005475/2021-2-001	10,45	10,45
144827	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005475/2021-2-001	10,45	10,45
144828	02/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005478/2021-2-001	29,00	29,00
144829	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005478/2021-2-001	29,00	29,00
144830	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005478/2021-2-001	29,00	29,00
144831	02/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005479/2021-2-001	25,90	25,90
144832	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005479/2021-2-001	25,90	25,90
144833	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005479/2021-2-001	25,90	25,90
144834	02/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005485/2021-2-001	508,50	508,50
144835	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005485/2021-2-001	508,50	508,50
144836	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005485/2021-2-001	508,50	508,50
144837	02/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005486/2021-2-001	1.423,80	1.423,80
144838	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005486/2021-2-001	1.423,80	1.423,80
144839	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005486/2021-2-001	1.423,80	1.423,80
144840	02/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005487/2021-2-001	101,70	101,70
144841	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005487/2021-2-001	101,70	101,70
144842	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005487/2021-2-001	101,70	101,70
144843	02/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005488/2021-2-001	508,50	508,50
144844	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005488/2021-2-001	508,50	508,50
144845	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005488/2021-2-001	508,50	508,50
144846	02/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005489/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
144847	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005489/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
144848	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005489/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
144849	02/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005490/2021-2-001	305,10	305,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144916	02/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005512/2021-2-001	101,70	101,70
144917	02/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005512/2021-2-001	101,70	101,70
144918	02/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004881/2021-2-001	4.980,00	4.980,00
144919	02/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004881/2021-2-001	4.980,00	4.980,00
144920	02/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004881/2021-2-001	4.980,00	4.980,00
144921	02/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004882/2021-2-001	5.045,00	5.045,00
144922	02/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004882/2021-2-001	5.045,00	5.045,00
144923	02/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004882/2021-2-001	5.045,00	5.045,00
144924	02/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004888/2021-2-001	3.699,00	3.699,00
144925	02/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004888/2021-2-001	3.699,00	3.699,00
144926	02/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004888/2021-2-001	3.699,00	3.699,00
144927	02/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004928/2021-2-001	940,00	940,00
144928	02/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004928/2021-2-001	940,00	940,00
144929	02/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004928/2021-2-001	940,00	940,00
144930	02/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004929/2021-2-001	940,00	940,00
144931	02/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004929/2021-2-001	940,00	940,00
144932	02/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004929/2021-2-001	940,00	940,00
144933	02/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004930/2021-2-001	2.820,00	2.820,00
144934	02/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004930/2021-2-001	2.820,00	2.820,00
144935	02/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004930/2021-2-001	2.820,00	2.820,00
144936	02/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005395/2021-2-001	4.601,30	4.601,30
144937	02/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005395/2021-2-001	4.601,30	4.601,30
144938	02/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005395/2021-2-001	4.601,30	4.601,30
144939	02/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005416/2021-2-001	5.782,05	5.782,05
144940	02/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005416/2021-2-001	5.782,05	5.782,05
144941	02/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005416/2021-2-001	5.782,05	5.782,05
144942	02/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005474/2021-2-001	3,30	3,30
144943	02/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005474/2021-2-001	3,30	3,30
144944	02/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005474/2021-2-001	3,30	3,30
144945	02/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005475/2021-2-001	10,45	10,45
144946	02/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005475/2021-2-001	10,45	10,45
144947	02/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005475/2021-2-001	10,45	10,45
144948	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.557,64	1.557,64
144949	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0001.	1.557,64	1.557,64
144950	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0001.	1.557,64	1.557,64
144951	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	631,72	631,72
144952	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0002.	631,72	631,72
144953	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0002.	631,72	631,72
144954	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	85,54	85,54
144955	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0003.	85,54	85,54
144956	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0003.	85,54	85,54
144957	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.243,10	1.243,10
144958	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0004.	1.243,10	1.243,10
144959	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0004.	1.243,10	1.243,10
144960	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	16.559,80	16.559,80
144961	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0005.	16.559,80	16.559,80
144962	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0005.	16.559,80	16.559,80
144963	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 480 e 477.	2.820,00	2.820,00
144964	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0006.	2.820,00	2.820,00
144965	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0006.	2.820,00	2.820,00
144966	02/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 669 e 668.	5.920,00	5.920,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144967	02/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0007.	5.920,00	5.920,00
144968	02/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2021 - Lcto 0007.	5.920,00	5.920,00
144969	02/09/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	405,20	405,20
144970	02/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
Total Data:					330.958,45	330.958,45

Data: 03/09/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144971	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	78,67	78,67
144972	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	78,67	78,67
144973	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	78,67	78,67
144974	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,77	32,77
144975	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,77	32,77
144976	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,77	32,77
144977	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,66	19,66
144978	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,66	19,66
144979	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,66	19,66
144980	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	131,10	131,10
144981	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,27	18,27
144982	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,27	18,27
144983	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,27	18,27
144984	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,60	7,60
144985	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,60	7,60
144986	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,60	7,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144987	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,56	4,56
144988	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,56	4,56
144989	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,56	4,56
144990	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	30,43	30,43
144991	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,60	1,60
144992	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,60	1,60
144993	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,60	1,60
144994	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
144995	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
144996	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
144997	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
144998	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
144999	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
145000	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,65	2,65
145001	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
145002	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
145003	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
145004	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
145005	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145006	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
145007	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
145008	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
145009	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
145010	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,92	1,92
145011	03/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,12	13,12
145012	03/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,12	13,12
145013	03/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,12	13,12
145014	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,12	13,12
145015	03/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,46	5,46
145016	03/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,46	5,46
145017	03/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,46	5,46
145018	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,46	5,46
145019	03/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,27	3,27
145020	03/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,27	3,27
145021	03/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,27	3,27
145022	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,27	3,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145023	03/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	21,85	21,85
145024	03/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,21	1,21
145025	03/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,21	1,21
145026	03/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,21	1,21
145027	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,21	1,21
145028	03/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
145029	03/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
145030	03/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
145031	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
145032	03/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
145033	03/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
145034	03/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
145035	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
145036	03/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,01	2,01
145037	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
145038	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
145039	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145040	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,10	2,10
145041	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,38	18,38
145042	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,38	18,38
145043	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,38	18,38
145044	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	18,38	18,38
145045	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
145046	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
145047	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
145048	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,10	1,10
145049	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
145050	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
145051	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
145052	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,37	0,37
145053	03/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
145054	03/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
145055	03/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
145056	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
145057	03/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,10	1,10
145058	03/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145059	03/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
145060	03/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
145061	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
145062	03/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,37	0,37
145063	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
145064	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
145065	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
145066	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.876,60	3.876,60
145067	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
145068	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
145069	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
145070	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.472,50	1.472,50
145071	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
145072	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
145073	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
145074	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
145075	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
145076	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
145077	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145078	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
145079	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
145080	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	10,00	10,00
145081	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,08	0,08
145082	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,08	0,08
145083	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,08	0,08
145084	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03
145085	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03
145086	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03
145087	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
145088	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
145089	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
145090	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,12	0,12
145091	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,53	0,53
145092	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,53	0,53
145093	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,53	0,53
145094	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,21	0,21
145095	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,21	0,21
145096	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145097	03/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,13	0,13
145098	03/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,13	0,13
145099	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,13	0,13
145100	03/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,87	0,87
145101	03/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005120/2021-2 sequência 0000000000000070.	21,00	21,00
145102	03/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005120/2021-2 sequência 0000000000000070.	21,00	21,00
145103	03/09/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005120/2021-2 sequência 0000000000000070.	21,00	21,00
145104	03/09/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005120/2021-2.	21,00	21,00
145105	03/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005513/2021-2.	237,50	237,50
145106	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005513/2021-2.	237,50	237,50
145107	03/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005513/2021-2.	237,50	237,50
145108	03/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005513/2021-2.	237,50	237,50
145109	03/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005514/2021-2.	204,75	204,75
145110	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005514/2021-2.	204,75	204,75
145111	03/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005514/2021-2.	204,75	204,75
145112	03/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005514/2021-2.	204,75	204,75
145113	03/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005515/2021-2.	97,35	97,35
145114	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005515/2021-2.	97,35	97,35
145115	03/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005515/2021-2.	97,35	97,35
145116	03/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005516/2021-2.	106,20	106,20
145117	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005516/2021-2.	106,20	106,20
145118	03/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005516/2021-2.	106,20	106,20
145119	03/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005516/2021-2.	106,20	106,20
145120	03/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004757/2021-2-000002	875,00	875,00
145121	03/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004757/2021-2-000002	875,00	875,00
145122	03/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004759/2021-2-000002	70,00	70,00
145123	03/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004759/2021-2-000002	70,00	70,00
145124	03/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004915/2021-2-000001	1.860,02	1.860,02
145125	03/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004915/2021-2-000001	1.860,02	1.860,02
145126	03/09/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005385/2021-2-000001	162,00	162,00
145127	03/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005385/2021-2-000001	162,00	162,00
145128	03/09/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005476/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
145129	03/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005476/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
145130	03/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004757/2021-2-002	875,00	875,00
145131	03/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004757/2021-2-002	875,00	875,00
145132	03/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004759/2021-2-002	70,00	70,00
145133	03/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004759/2021-2-002	70,00	70,00
145134	03/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004915/2021-2-001	1.860,02	1.860,02
145135	03/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004915/2021-2-001	1.860,02	1.860,02
145136	03/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005385/2021-2-001	162,00	162,00
145137	03/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005385/2021-2-001	162,00	162,00
145138	03/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005476/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
145139	03/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005476/2021-2-001	10.000,00	10.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145140	03/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.876,60	3.876,60
145141	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2021 - Lcto 0001.	3.876,60	3.876,60
145142	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2021 - Lcto 0001.	3.876,60	3.876,60
145143	03/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.472,50	1.472,50
145144	03/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2021 - Lcto 0002.	1.472,50	1.472,50
145145	03/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2021 - Lcto 0002.	1.472,50	1.472,50
145146	03/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	21,85	21,85
145147	03/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,01	2,01
145148	03/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	1,10	1,10
145149	03/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	0,37	0,37
145150	03/09/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001843 - 00234/2021 - CONTRATACAO DE "EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ELEODORO EBANO PEREIRA",	183.657,52	183.657,52
Total Data:					276.487,29	276.487,29
Data: 06/09/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145151	06/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	13.607,80	13.607,80
145152	06/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	13.607,80	13.607,80
145153	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	13.607,80	13.607,80
145154	06/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.669,92	5.669,92
145155	06/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.669,92	5.669,92
145156	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.669,92	5.669,92
145157	06/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.401,95	3.401,95
145158	06/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.401,95	3.401,95
145159	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.401,95	3.401,95
145160	06/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	22.679,67	22.679,67
145161	06/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.535,93	4.535,93
145162	06/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.535,93	4.535,93
145163	06/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.535,93	4.535,93
145164	06/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	4.535,93	4.535,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145165	06/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	196,63	196,63
145166	06/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	196,63	196,63
145167	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	196,63	196,63
145168	06/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	81,93	81,93
145169	06/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	81,93	81,93
145170	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	81,93	81,93
145171	06/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,16	49,16
145172	06/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,16	49,16
145173	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,16	49,16
145174	06/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	327,72	327,72
145175	06/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	65,54	65,54
145176	06/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	65,54	65,54
145177	06/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	65,54	65,54
145178	06/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	65,54	65,54
145179	06/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.622,70	5.622,70
145180	06/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.622,70	5.622,70
145181	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.622,70	5.622,70
145182	06/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.622,70	5.622,70
145183	06/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 06/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
145184	06/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 06/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
145185	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 06/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
145186	06/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	7.750,00	7.750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145187	06/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910200000000-REC INCREMENTO em 06/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	100.000,00	100.000,00
145188	06/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910200000000-REC INCREMENTO em 06/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	100.000,00	100.000,00
145189	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910200000000-REC INCREMENTO em 06/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	100.000,00	100.000,00
145190	06/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910200000000 - Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Basica.	100.000,00	100.000,00
145191	06/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 06/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
145192	06/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 06/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
145193	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 06/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
145194	06/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	77,50	77,50
145195	06/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005517/2021-2.	1.550,00	1.550,00
145196	06/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005517/2021-2.	1.550,00	1.550,00
145197	06/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005517/2021-2.	1.550,00	1.550,00
145198	06/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005517/2021-2.	1.550,00	1.550,00
145199	06/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005518/2021-2.	3.000,00	3.000,00
145200	06/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005518/2021-2.	3.000,00	3.000,00
145201	06/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005518/2021-2.	3.000,00	3.000,00
145202	06/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005518/2021-2.	3.000,00	3.000,00
145203	06/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005519/2021-2.	6,60	6,60
145204	06/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005519/2021-2.	6,60	6,60
145205	06/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005519/2021-2.	6,60	6,60
145206	06/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005519/2021-2.	6,60	6,60
145207	06/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004903/2021-2-000001	1.614,56	1.614,56
145208	06/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004903/2021-2-000001	1.614,56	1.614,56
145209	06/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004904/2021-2-000001	2.856,42	2.856,42
145210	06/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004904/2021-2-000001	2.856,42	2.856,42
145211	06/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004905/2021-2-000001	310,00	310,00
145212	06/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004905/2021-2-000001	310,00	310,00
145213	06/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004907/2021-2-000001	410,00	410,00
145214	06/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004907/2021-2-000001	410,00	410,00
145215	06/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004916/2021-2-000001	1.704,83	1.704,83
145216	06/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004916/2021-2-000001	1.704,83	1.704,83
145217	06/09/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005518/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
145218	06/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005518/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
145219	06/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005519/2021-2-000001	6,60	6,60
145220	06/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005519/2021-2-000001	6,60	6,60
145221	06/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004903/2021-2-001	1.614,56	1.614,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145222	06/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004903/2021-2-001	1.614,56	1.614,56
145223	06/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004904/2021-2-001	2.856,42	2.856,42
145224	06/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004904/2021-2-001	2.856,42	2.856,42
145225	06/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004905/2021-2-001	310,00	310,00
145226	06/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004905/2021-2-001	310,00	310,00
145227	06/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004907/2021-2-001	410,00	410,00
145228	06/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004907/2021-2-001	410,00	410,00
145229	06/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004916/2021-2-001	1.704,83	1.704,83
145230	06/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004916/2021-2-001	1.704,83	1.704,83
145231	06/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005518/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
145232	06/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005518/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
145233	06/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005519/2021-2-001	6,60	6,60
145234	06/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005519/2021-2-001	6,60	6,60
145235	06/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005519/2021-2-001	6,60	6,60
145236	06/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005519/2021-2-001	6,60	6,60
145237	06/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005519/2021-2-001	6,60	6,60
145238	06/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.401,95	3.401,95
145239	06/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0001.	3.401,95	3.401,95
145240	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0001.	3.401,95	3.401,95
145241	06/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.622,70	5.622,70
145242	06/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0002.	5.622,70	5.622,70
145243	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0002.	5.622,70	5.622,70
145244	06/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	107.827,50	107.827,50
145245	06/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0003.	107.827,50	107.827,50
145246	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0003.	107.827,50	107.827,50
145247	06/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.401,95	3.401,95
145248	06/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0004.	3.401,95	3.401,95
145249	06/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/09/2021 - Lcto 0004.	3.401,95	3.401,95
145250	06/09/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	5,00	5,00
145251	06/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
Total Data:					982.867,78	982.867,78

Data: 08/09/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145252	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	174,72	174,72
145253	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	174,72	174,72
145254	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	174,72	174,72
145255	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	72,80	72,80
145256	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	72,80	72,80
145257	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	72,80	72,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145258	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	43,68	43,68
145259	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	43,68	43,68
145260	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	43,68	43,68
145261	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	291,20	291,20
145262	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,24	12,24
145263	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,24	12,24
145264	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,24	12,24
145265	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,10	5,10
145266	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,10	5,10
145267	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,10	5,10
145268	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,06	3,06
145269	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,06	3,06
145270	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,06	3,06
145271	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	20,40	20,40
145272	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,50	3,50
145273	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,50	3,50
145274	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,50	3,50
145275	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,45	1,45
145276	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,45	1,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145277	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,45	1,45
145278	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,87	0,87
145279	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,87	0,87
145280	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,87	0,87
145281	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,82	5,82
145282	08/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,63	2,63
145283	08/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,63	2,63
145284	08/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,63	2,63
145285	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,63	2,63
145286	08/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,09	1,09
145287	08/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,09	1,09
145288	08/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,09	1,09
145289	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,09	1,09
145290	08/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,65	0,65
145291	08/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,65	0,65
145292	08/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,65	0,65
145293	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,65	0,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145294	08/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,37	4,37
145295	08/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,76	0,76
145296	08/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,76	0,76
145297	08/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,76	0,76
145298	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,76	0,76
145299	08/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,31	0,31
145300	08/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,31	0,31
145301	08/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,31	0,31
145302	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,31	0,31
145303	08/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
145304	08/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
145305	08/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
145306	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
145307	08/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,25	1,25
145308	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
145309	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
145310	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145311	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	8,40	8,40
145312	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	110,28	110,28
145313	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	110,28	110,28
145314	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	110,28	110,28
145315	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	110,28	110,28
145316	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,71	7,71
145317	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,71	7,71
145318	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,71	7,71
145319	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,71	7,71
145320	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
145321	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
145322	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
145323	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,21	2,21
145324	08/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
145325	08/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
145326	08/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
145327	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
145328	08/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,57	2,57
145329	08/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145330	08/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
145331	08/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
145332	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
145333	08/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,73	0,73
145334	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
145335	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
145336	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 08/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
145337	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	405,20	405,20
145338	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,11	2,11
145339	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,11	2,11
145340	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,11	2,11
145341	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,87	0,87
145342	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,87	0,87
145343	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,87	0,87
145344	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,52	0,52
145345	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,52	0,52
145346	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,52	0,52
145347	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	3,50	3,50
145348	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,30	0,30
145349	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,30	0,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145350	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,30	0,30
145351	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,12	0,12
145352	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,12	0,12
145353	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,12	0,12
145354	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
145355	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
145356	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
145357	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,49	0,49
145358	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,43	0,43
145359	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,43	0,43
145360	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,43	0,43
145361	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,17	0,17
145362	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,17	0,17
145363	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,17	0,17
145364	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
145365	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
145366	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/09/2021 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
145367	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,70	0,70
145368	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 08/09/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	46,84	46,84
145369	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 08/09/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	46,84	46,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145370	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	46,84	46,84
145371	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,52	19,52
145372	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,52	19,52
145373	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,52	19,52
145374	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,71	11,71
145375	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,71	11,71
145376	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,71	11,71
145377	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	78,07	78,07
145378	08/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,61	15,61
145379	08/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,61	15,61
145380	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,61	15,61
145381	08/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	15,61	15,61
145382	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
145383	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
145384	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
145385	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	3.225,00	3.225,00
145386	08/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93
145387	08/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93
145388	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93
145389	08/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	22.558,93	22.558,93
145390	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005520/2021-2.	6,95	6,95
145391	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005520/2021-2.	6,95	6,95
145392	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005520/2021-2.	6,95	6,95
145393	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005520/2021-2.	6,95	6,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145394	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005521/2021-2.	760,00	760,00
145395	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005521/2021-2.	760,00	760,00
145396	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005521/2021-2.	760,00	760,00
145397	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005521/2021-2.	760,00	760,00
145398	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005522/2021-2.	10.000,00	10.000,00
145399	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005522/2021-2.	10.000,00	10.000,00
145400	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005522/2021-2.	10.000,00	10.000,00
145401	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005522/2021-2.	10.000,00	10.000,00
145402	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005523/2021-2.	30,00	30,00
145403	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005523/2021-2.	30,00	30,00
145404	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005523/2021-2.	30,00	30,00
145405	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005524/2021-2.	30,00	30,00
145406	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005524/2021-2.	30,00	30,00
145407	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005524/2021-2.	30,00	30,00
145408	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005525/2021-2.	40,00	40,00
145409	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005525/2021-2.	40,00	40,00
145410	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005525/2021-2.	40,00	40,00
145411	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005526/2021-2.	1.590,00	1.590,00
145412	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005526/2021-2.	1.590,00	1.590,00
145413	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005526/2021-2.	1.590,00	1.590,00
145414	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005526/2021-2.	1.590,00	1.590,00
145415	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005527/2021-2.	2.248,21	2.248,21
145416	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005527/2021-2.	2.248,21	2.248,21
145417	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005527/2021-2.	2.248,21	2.248,21
145418	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005527/2021-2.	2.248,21	2.248,21
145419	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005528/2021-2.	460,23	460,23
145420	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005528/2021-2.	460,23	460,23
145421	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005528/2021-2.	460,23	460,23
145422	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005528/2021-2.	460,23	460,23
145423	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005529/2021-2.	728,92	728,92
145424	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005529/2021-2.	728,92	728,92
145425	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005529/2021-2.	728,92	728,92
145426	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005529/2021-2.	728,92	728,92
145427	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005530/2021-2.	6.972,14	6.972,14
145428	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005530/2021-2.	6.972,14	6.972,14
145429	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005530/2021-2.	6.972,14	6.972,14
145430	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005530/2021-2.	6.972,14	6.972,14
145431	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005531/2021-2.	4.074,40	4.074,40
145432	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005531/2021-2.	4.074,40	4.074,40
145433	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005531/2021-2.	4.074,40	4.074,40
145434	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005531/2021-2.	4.074,40	4.074,40
145435	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005532/2021-2.	470,85	470,85
145436	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005532/2021-2.	470,85	470,85
145437	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005532/2021-2.	470,85	470,85
145438	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005532/2021-2.	470,85	470,85
145439	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005533/2021-2.	381,89	381,89
145440	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005533/2021-2.	381,89	381,89
145441	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005533/2021-2.	381,89	381,89
145442	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005533/2021-2.	381,89	381,89
145443	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005534/2021-2.	1.322,73	1.322,73
145444	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005534/2021-2.	1.322,73	1.322,73
145445	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005534/2021-2.	1.322,73	1.322,73
145446	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005534/2021-2.	1.322,73	1.322,73
145447	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005535/2021-2.	136,39	136,39
145448	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005535/2021-2.	136,39	136,39
145449	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005535/2021-2.	136,39	136,39
145450	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005535/2021-2.	136,39	136,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145451	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005536/2021-2.	259,66	259,66
145452	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005536/2021-2.	259,66	259,66
145453	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005536/2021-2.	259,66	259,66
145454	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005536/2021-2.	259,66	259,66
145455	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005537/2021-2.	681,58	681,58
145456	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005537/2021-2.	681,58	681,58
145457	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005537/2021-2.	681,58	681,58
145458	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005537/2021-2.	681,58	681,58
145459	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005538/2021-2.	135,97	135,97
145460	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005538/2021-2.	135,97	135,97
145461	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005538/2021-2.	135,97	135,97
145462	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005538/2021-2.	135,97	135,97
145463	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005539/2021-2.	964,99	964,99
145464	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005539/2021-2.	964,99	964,99
145465	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005539/2021-2.	964,99	964,99
145466	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005539/2021-2.	964,99	964,99
145467	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005540/2021-2.	2.086,28	2.086,28
145468	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005540/2021-2.	2.086,28	2.086,28
145469	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005540/2021-2.	2.086,28	2.086,28
145470	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005540/2021-2.	2.086,28	2.086,28
145471	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005541/2021-2.	803,52	803,52
145472	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005541/2021-2.	803,52	803,52
145473	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005541/2021-2.	803,52	803,52
145474	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005541/2021-2.	803,52	803,52
145475	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005542/2021-2.	8.663,59	8.663,59
145476	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005542/2021-2.	8.663,59	8.663,59
145477	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005542/2021-2.	8.663,59	8.663,59
145478	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005542/2021-2.	8.663,59	8.663,59
145479	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005543/2021-2.	678,33	678,33
145480	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005543/2021-2.	678,33	678,33
145481	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005543/2021-2.	678,33	678,33
145482	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005543/2021-2.	678,33	678,33
145483	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005544/2021-2.	750,00	750,00
145484	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005544/2021-2.	750,00	750,00
145485	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005544/2021-2.	750,00	750,00
145486	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005544/2021-2.	750,00	750,00
145487	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005545/2021-2.	750,00	750,00
145488	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005545/2021-2.	750,00	750,00
145489	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005545/2021-2.	750,00	750,00
145490	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005545/2021-2.	750,00	750,00
145491	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005546/2021-2.	750,00	750,00
145492	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005546/2021-2.	750,00	750,00
145493	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005546/2021-2.	750,00	750,00
145494	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005546/2021-2.	750,00	750,00
145495	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005547/2021-2.	750,00	750,00
145496	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005547/2021-2.	750,00	750,00
145497	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005547/2021-2.	750,00	750,00
145498	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005547/2021-2.	750,00	750,00
145499	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005548/2021-2.	750,00	750,00
145500	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005548/2021-2.	750,00	750,00
145501	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005548/2021-2.	750,00	750,00
145502	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005548/2021-2.	750,00	750,00
145503	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005549/2021-2.	750,00	750,00
145504	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005549/2021-2.	750,00	750,00
145505	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005549/2021-2.	750,00	750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145506	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005549/2021-2.	750,00	750,00
145507	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005550/2021-2.	750,00	750,00
145508	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005550/2021-2.	750,00	750,00
145509	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005550/2021-2.	750,00	750,00
145510	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005550/2021-2.	750,00	750,00
145511	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005551/2021-2.	796,40	796,40
145512	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005551/2021-2.	796,40	796,40
145513	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005551/2021-2.	796,40	796,40
145514	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005551/2021-2.	796,40	796,40
145515	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005552/2021-2.	378,00	378,00
145516	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005552/2021-2.	378,00	378,00
145517	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005552/2021-2.	378,00	378,00
145518	08/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005552/2021-2.	378,00	378,00
145519	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005553/2021-2.	54,84	54,84
145520	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005553/2021-2.	54,84	54,84
145521	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005553/2021-2.	54,84	54,84
145522	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005553/2021-2.	54,84	54,84
145523	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005554/2021-2.	73,12	73,12
145524	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005554/2021-2.	73,12	73,12
145525	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005554/2021-2.	73,12	73,12
145526	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005554/2021-2.	73,12	73,12
145527	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005555/2021-2.	36,56	36,56
145528	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005555/2021-2.	36,56	36,56
145529	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005555/2021-2.	36,56	36,56
145530	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005555/2021-2.	36,56	36,56
145531	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005556/2021-2.	137,10	137,10
145532	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005556/2021-2.	137,10	137,10
145533	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005556/2021-2.	137,10	137,10
145534	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005556/2021-2.	137,10	137,10
145535	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005557/2021-2.	113,40	113,40
145536	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005557/2021-2.	113,40	113,40
145537	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005557/2021-2.	113,40	113,40
145538	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005557/2021-2.	113,40	113,40
145539	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005558/2021-2.	157,68	157,68
145540	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005558/2021-2.	157,68	157,68
145541	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005558/2021-2.	157,68	157,68
145542	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005558/2021-2.	157,68	157,68
145543	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005559/2021-2.	324,67	324,67
145544	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005559/2021-2.	324,67	324,67
145545	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005559/2021-2.	324,67	324,67
145546	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005559/2021-2.	324,67	324,67
145547	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005560/2021-2.	548,94	548,94
145548	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005560/2021-2.	548,94	548,94
145549	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005560/2021-2.	548,94	548,94
145550	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005560/2021-2.	548,94	548,94
145551	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005561/2021-2.	256,10	256,10
145552	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005561/2021-2.	256,10	256,10
145553	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005561/2021-2.	256,10	256,10
145554	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005561/2021-2.	256,10	256,10
145555	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005562/2021-2.	109,80	109,80
145556	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005562/2021-2.	109,80	109,80
145557	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005562/2021-2.	109,80	109,80
145558	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005562/2021-2.	109,80	109,80
145559	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005563/2021-2.	109,80	109,80
145560	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005563/2021-2.	109,80	109,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145561	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005563/2021-2.	109,80	109,80
145562	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005563/2021-2.	109,80	109,80
145563	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005564/2021-2.	109,80	109,80
145564	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005564/2021-2.	109,80	109,80
145565	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005564/2021-2.	109,80	109,80
145566	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005564/2021-2.	109,80	109,80
145567	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005565/2021-2.	219,60	219,60
145568	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005565/2021-2.	219,60	219,60
145569	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005565/2021-2.	219,60	219,60
145570	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005565/2021-2.	219,60	219,60
145571	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005566/2021-2.	439,20	439,20
145572	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005566/2021-2.	439,20	439,20
145573	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005566/2021-2.	439,20	439,20
145574	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005566/2021-2.	439,20	439,20
145575	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005567/2021-2.	368,10	368,10
145576	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005567/2021-2.	368,10	368,10
145577	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005567/2021-2.	368,10	368,10
145578	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005567/2021-2.	368,10	368,10
145579	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005568/2021-2.	483,48	483,48
145580	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005568/2021-2.	483,48	483,48
145581	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005568/2021-2.	483,48	483,48
145582	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005568/2021-2.	483,48	483,48
145583	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005569/2021-2.	262,68	262,68
145584	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005569/2021-2.	262,68	262,68
145585	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005569/2021-2.	262,68	262,68
145586	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005569/2021-2.	262,68	262,68
145587	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005570/2021-2.	262,82	262,82
145588	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005570/2021-2.	262,82	262,82
145589	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005570/2021-2.	262,82	262,82
145590	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005570/2021-2.	262,82	262,82
145591	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005571/2021-2.	363,16	363,16
145592	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005571/2021-2.	363,16	363,16
145593	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005571/2021-2.	363,16	363,16
145594	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005571/2021-2.	363,16	363,16
145595	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005572/2021-2.	734,25	734,25
145596	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005572/2021-2.	734,25	734,25
145597	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005572/2021-2.	734,25	734,25
145598	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005572/2021-2.	734,25	734,25
145599	08/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005573/2021-2.	887,86	887,86
145600	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005573/2021-2.	887,86	887,86
145601	08/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005573/2021-2.	887,86	887,86
145602	08/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005573/2021-2.	887,86	887,86
145603	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004883/2021-2-000001	34,80	34,80
145604	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004883/2021-2-000001	34,80	34,80
145605	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004902/2021-2-000001	714,00	714,00
145606	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004902/2021-2-000001	714,00	714,00
145607	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004906/2021-2-000001	92,00	92,00
145608	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004906/2021-2-000001	92,00	92,00
145609	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004908/2021-2-000001	6.712,78	6.712,78
145610	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004908/2021-2-000001	6.712,78	6.712,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145611	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004914/2021-2-000001	481,28	481,28
145612	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004914/2021-2-000001	481,28	481,28
145613	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004932/2021-2-000001	3.646,00	3.646,00
145614	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004932/2021-2-000001	3.646,00	3.646,00
145615	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004936/2021-2-000001	3.242,00	3.242,00
145616	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004936/2021-2-000001	3.242,00	3.242,00
145617	08/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005028/2021-2-000001	314,00	314,00
145618	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005028/2021-2-000001	314,00	314,00
145619	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005029/2021-2-000001	140,00	140,00
145620	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005029/2021-2-000001	140,00	140,00
145621	08/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005120/2021-2-000002	3,70	3,70
145622	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005120/2021-2-000002	3,70	3,70
145623	08/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005394/2021-2-000001	700,00	700,00
145624	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005394/2021-2-000001	700,00	700,00
145625	08/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005431/2021-2-000001	950,70	950,70
145626	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005431/2021-2-000001	950,70	950,70
145627	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005447/2021-2-000001	1.518,45	1.518,45
145628	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005447/2021-2-000001	1.518,45	1.518,45
145629	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005469/2021-2-000001	204,75	204,75
145630	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005469/2021-2-000001	204,75	204,75
145631	08/09/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005473/2021-2-000001	4.400,00	4.400,00
145632	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005473/2021-2-000001	4.400,00	4.400,00
145633	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005513/2021-2-000001	237,50	237,50
145634	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005513/2021-2-000001	237,50	237,50
145635	08/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005514/2021-2-000001	204,75	204,75
145636	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005514/2021-2-000001	204,75	204,75
145637	08/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005515/2021-2-000001	97,35	97,35
145638	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005515/2021-2-000001	97,35	97,35
145639	08/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005520/2021-2-000001	6,95	6,95
145640	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005520/2021-2-000001	6,95	6,95
145641	08/09/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005522/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
145642	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005522/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
145643	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005527/2021-2-000001	2.248,21	2.248,21
145644	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005527/2021-2-000001	2.248,21	2.248,21
145645	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005528/2021-2-000001	460,23	460,23
145646	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005528/2021-2-000001	460,23	460,23
145647	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005529/2021-2-000001	728,92	728,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145648	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005529/2021-2-000001	728,92	728,92
145649	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005532/2021-2-000001	470,85	470,85
145650	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005532/2021-2-000001	470,85	470,85
145651	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005533/2021-2-000001	381,89	381,89
145652	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005533/2021-2-000001	381,89	381,89
145653	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005534/2021-2-000001	1.322,73	1.322,73
145654	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005534/2021-2-000001	1.322,73	1.322,73
145655	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005535/2021-2-000001	136,39	136,39
145656	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005535/2021-2-000001	136,39	136,39
145657	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005536/2021-2-000001	259,66	259,66
145658	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005536/2021-2-000001	259,66	259,66
145659	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005537/2021-2-000001	681,58	681,58
145660	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005537/2021-2-000001	681,58	681,58
145661	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005538/2021-2-000001	135,97	135,97
145662	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005538/2021-2-000001	135,97	135,97
145663	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005539/2021-2-000001	964,99	964,99
145664	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005539/2021-2-000001	964,99	964,99
145665	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005540/2021-2-000001	2.086,28	2.086,28
145666	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005540/2021-2-000001	2.086,28	2.086,28
145667	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005541/2021-2-000001	803,52	803,52
145668	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005541/2021-2-000001	803,52	803,52
145669	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005542/2021-2-000001	8.663,59	8.663,59
145670	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005542/2021-2-000001	8.663,59	8.663,59
145671	08/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005543/2021-2-000001	678,33	678,33
145672	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005543/2021-2-000001	678,33	678,33
145673	08/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005544/2021-2-000001	750,00	750,00
145674	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005544/2021-2-000001	750,00	750,00
145675	08/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005545/2021-2-000001	750,00	750,00
145676	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005545/2021-2-000001	750,00	750,00
145677	08/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005546/2021-2-000001	750,00	750,00
145678	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005546/2021-2-000001	750,00	750,00
145679	08/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005547/2021-2-000001	750,00	750,00
145680	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005547/2021-2-000001	750,00	750,00
145681	08/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005548/2021-2-000001	750,00	750,00
145682	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005548/2021-2-000001	750,00	750,00
145683	08/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005549/2021-2-000001	750,00	750,00
145684	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005549/2021-2-000001	750,00	750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145685	08/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005550/2021-2-000001	750,00	750,00
145686	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005550/2021-2-000001	750,00	750,00
145687	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004883/2021-2-001	34,80	34,80
145688	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004883/2021-2-001	34,80	34,80
145689	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004902/2021-2-001	714,00	714,00
145690	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004902/2021-2-001	714,00	714,00
145691	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004906/2021-2-001	92,00	92,00
145692	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004906/2021-2-001	92,00	92,00
145693	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004908/2021-2-001	6.712,78	6.712,78
145694	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004908/2021-2-001	6.712,78	6.712,78
145695	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004914/2021-2-001	481,28	481,28
145696	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004914/2021-2-001	481,28	481,28
145697	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004932/2021-2-001	3.646,00	3.646,00
145698	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004932/2021-2-001	3.646,00	3.646,00
145699	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004936/2021-2-001	3.242,00	3.242,00
145700	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004936/2021-2-001	3.242,00	3.242,00
145701	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005028/2021-2-001	314,00	314,00
145702	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005028/2021-2-001	314,00	314,00
145703	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005029/2021-2-001	140,00	140,00
145704	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005029/2021-2-001	140,00	140,00
145705	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005120/2021-2-002	3,70	3,70
145706	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005120/2021-2-002	3,70	3,70
145707	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005394/2021-2-001	700,00	700,00
145708	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005394/2021-2-001	700,00	700,00
145709	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005431/2021-2-001	950,70	950,70
145710	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005431/2021-2-001	950,70	950,70
145711	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005447/2021-2-001	1.518,45	1.518,45
145712	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005447/2021-2-001	1.518,45	1.518,45
145713	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005469/2021-2-001	204,75	204,75
145714	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005469/2021-2-001	204,75	204,75
145715	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005473/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
145716	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005473/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
145717	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005513/2021-2-001	237,50	237,50
145718	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005513/2021-2-001	237,50	237,50
145719	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005514/2021-2-001	204,75	204,75
145720	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005514/2021-2-001	204,75	204,75
145721	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005515/2021-2-001	97,35	97,35
145722	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005515/2021-2-001	97,35	97,35
145723	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005520/2021-2-001	6,95	6,95
145724	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005520/2021-2-001	6,95	6,95
145725	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005522/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
145726	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005522/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
145727	08/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005523/2021-2-001	30,00	30,00
145728	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005523/2021-2-001	30,00	30,00
145729	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005523/2021-2-001	30,00	30,00
145730	08/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005524/2021-2-001	30,00	30,00
145731	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005524/2021-2-001	30,00	30,00
145732	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005524/2021-2-001	30,00	30,00
145733	08/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005525/2021-2-001	40,00	40,00
145734	08/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005525/2021-2-001	40,00	40,00
145735	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005525/2021-2-001	40,00	40,00
145736	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005527/2021-2-001	2.248,21	2.248,21
145737	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005527/2021-2-001	2.248,21	2.248,21
145738	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005528/2021-2-001	460,23	460,23
145739	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005528/2021-2-001	460,23	460,23
145740	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005529/2021-2-001	728,92	728,92
145741	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005529/2021-2-001	728,92	728,92
145742	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005532/2021-2-001	470,85	470,85
145743	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005532/2021-2-001	470,85	470,85
145744	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005533/2021-2-001	381,89	381,89
145745	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005533/2021-2-001	381,89	381,89
145746	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005534/2021-2-001	1.322,73	1.322,73
145747	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005534/2021-2-001	1.322,73	1.322,73
145748	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005535/2021-2-001	136,39	136,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145749	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005535/2021-2-001	136,39	136,39
145750	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005536/2021-2-001	259,66	259,66
145751	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005536/2021-2-001	259,66	259,66
145752	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005537/2021-2-001	681,58	681,58
145753	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005537/2021-2-001	681,58	681,58
145754	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005538/2021-2-001	135,97	135,97
145755	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005538/2021-2-001	135,97	135,97
145756	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005539/2021-2-001	964,99	964,99
145757	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005539/2021-2-001	964,99	964,99
145758	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005540/2021-2-001	2.086,28	2.086,28
145759	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005540/2021-2-001	2.086,28	2.086,28
145760	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005541/2021-2-001	803,52	803,52
145761	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005541/2021-2-001	803,52	803,52
145762	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005542/2021-2-001	8.663,59	8.663,59
145763	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005542/2021-2-001	8.663,59	8.663,59
145764	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005543/2021-2-001	678,33	678,33
145765	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005543/2021-2-001	678,33	678,33
145766	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005544/2021-2-001	750,00	750,00
145767	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005544/2021-2-001	750,00	750,00
145768	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005545/2021-2-001	750,00	750,00
145769	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005545/2021-2-001	750,00	750,00
145770	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005546/2021-2-001	750,00	750,00
145771	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005546/2021-2-001	750,00	750,00
145772	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005547/2021-2-001	750,00	750,00
145773	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005547/2021-2-001	750,00	750,00
145774	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005548/2021-2-001	750,00	750,00
145775	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005548/2021-2-001	750,00	750,00
145776	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005549/2021-2-001	750,00	750,00
145777	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005549/2021-2-001	750,00	750,00
145778	08/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005550/2021-2-001	750,00	750,00
145779	08/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005550/2021-2-001	750,00	750,00
145780	08/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005520/2021-2-001	6,95	6,95
145781	08/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005520/2021-2-001	6,95	6,95
145782	08/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005520/2021-2-001	6,95	6,95
145783	08/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 706.	25.783,93	25.783,93
145784	08/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2021 - Lcto 0001.	25.783,93	25.783,93
145785	08/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2021 - Lcto 0001.	25.783,93	25.783,93
145786	08/09/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	48,52	48,52
145787	08/09/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	5,00	5,00
145788	08/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,37	4,37
145789	08/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,25	1,25
145790	08/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	2,57	2,57
145791	08/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	0,73	0,73
145792	08/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	814,60	814,60
Total Data:					645.340,92	645.340,92

Data: 09/09/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145793	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	169,45	169,45
145794	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	169,45	169,45
145795	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	169,45	169,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145796	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	70,61	70,61
145797	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	70,61	70,61
145798	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	70,61	70,61
145799	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	42,36	42,36
145800	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	42,36	42,36
145801	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	42,36	42,36
145802	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	282,42	282,42
145803	09/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	56,48	56,48
145804	09/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	56,48	56,48
145805	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	56,48	56,48
145806	09/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	56,48	56,48
145807	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
145808	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
145809	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
145810	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
145811	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
145812	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
145813	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
145814	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
145815	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
145816	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	10,00	10,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145817	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
145818	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
145819	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
145820	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
145821	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
145822	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
145823	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,05	0,05
145824	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,16	0,16
145825	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,16	0,16
145826	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,16	0,16
145827	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
145828	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
145829	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
145830	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
145831	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
145832	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 09/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
145833	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,25	0,25
145834	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,48	41,48
145835	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,48	41,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145836	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,48	41,48
145837	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,27	17,27
145838	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,27	17,27
145839	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,27	17,27
145840	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,36	10,36
145841	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,36	10,36
145842	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,36	10,36
145843	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	69,11	69,11
145844	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,91	2,91
145845	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,91	2,91
145846	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,91	2,91
145847	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
145848	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
145849	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
145850	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
145851	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
145852	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
145853	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,84	4,84
145854	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145855	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
145856	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
145857	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
145858	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
145859	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
145860	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
145861	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
145862	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
145863	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,38	1,38
145864	09/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,91	2,91
145865	09/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,91	2,91
145866	09/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,91	2,91
145867	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,91	2,91
145868	09/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
145869	09/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
145870	09/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
145871	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
145872	09/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145873	09/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
145874	09/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
145875	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
145876	09/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,84	4,84
145877	09/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
145878	09/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
145879	09/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
145880	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
145881	09/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
145882	09/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
145883	09/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
145884	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
145885	09/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
145886	09/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
145887	09/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
145888	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145889	09/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,38	1,38
145890	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
145891	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
145892	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
145893	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	4,20	4,20
145894	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,76	36,76
145895	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,76	36,76
145896	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,76	36,76
145897	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	36,76	36,76
145898	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
145899	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
145900	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
145901	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,57	2,57
145902	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
145903	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
145904	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
145905	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,74	0,74
145906	09/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
145907	09/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145908	09/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
145909	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,57	2,57
145910	09/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,57	2,57
145911	09/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
145912	09/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
145913	09/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
145914	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
145915	09/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,74	0,74
145916	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 09/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
145917	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 09/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
145918	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 09/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
145919	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	405,20	405,20
145920	09/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 09/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	130,32	130,32
145921	09/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 09/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	130,32	130,32
145922	09/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 09/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	130,32	130,32
145923	09/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802210000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal.	130,32	130,32
145924	09/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005574/2021-2.	6,60	6,60
145925	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005574/2021-2.	6,60	6,60
145926	09/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005574/2021-2.	6,60	6,60
145927	09/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005574/2021-2.	6,60	6,60
145928	09/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005575/2021-2.	449,90	449,90
145929	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005575/2021-2.	449,90	449,90
145930	09/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005575/2021-2.	449,90	449,90
145931	09/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005575/2021-2.	449,90	449,90
145932	09/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005576/2021-2.	409,50	409,50
145933	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005576/2021-2.	409,50	409,50
145934	09/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005576/2021-2.	409,50	409,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145935	09/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005576/2021-2.	409,50	409,50
145936	09/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005577/2021-2.	1,30	1,30
145937	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005577/2021-2.	1,30	1,30
145938	09/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005577/2021-2.	1,30	1,30
145939	09/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005578/2021-2.	349,10	349,10
145940	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005578/2021-2.	349,10	349,10
145941	09/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005578/2021-2.	349,10	349,10
145942	09/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005578/2021-2.	349,10	349,10
145943	09/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005579/2021-2.	309,50	309,50
145944	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005579/2021-2.	309,50	309,50
145945	09/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005579/2021-2.	309,50	309,50
145946	09/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005579/2021-2.	309,50	309,50
145947	09/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005580/2021-2.	64,84	64,84
145948	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005580/2021-2.	64,84	64,84
145949	09/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005580/2021-2.	64,84	64,84
145950	09/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005580/2021-2.	64,84	64,84
145951	09/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005581/2021-2.	2.185,00	2.185,00
145952	09/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005581/2021-2.	2.185,00	2.185,00
145953	09/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005581/2021-2.	2.185,00	2.185,00
145954	09/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005581/2021-2.	2.185,00	2.185,00
145955	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004897/2021-2-000001	1.992,00	1.992,00
145956	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004897/2021-2-000001	1.992,00	1.992,00
145957	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004898/2021-2-000001	639,00	639,00
145958	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004898/2021-2-000001	639,00	639,00
145959	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004909/2021-2-000001	1.271,17	1.271,17
145960	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004909/2021-2-000001	1.271,17	1.271,17
145961	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004919/2021-2-000001	991,27	991,27
145962	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004919/2021-2-000001	991,27	991,27
145963	09/09/2021	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004922/2021-2-000001	4.662,00	4.662,00
145964	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004922/2021-2-000001	4.662,00	4.662,00
145965	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004933/2021-2-000001	1.190,00	1.190,00
145966	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004933/2021-2-000001	1.190,00	1.190,00
145967	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004935/2021-2-000001	238,00	238,00
145968	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004935/2021-2-000001	238,00	238,00
145969	09/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005118/2021-2-000001	75,00	75,00
145970	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005118/2021-2-000001	75,00	75,00
145971	09/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005120/2021-2-000003	94,50	94,50
145972	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005120/2021-2-000003	94,50	94,50
145973	09/09/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005403/2021-2-000001	1.592,00	1.592,00
145974	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005403/2021-2-000001	1.592,00	1.592,00
145975	09/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005433/2021-2-000001	80,00	80,00
145976	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005433/2021-2-000001	80,00	80,00
145977	09/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005448/2021-2-000001	73,12	73,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145978	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005448/2021-2-000001	73,12	73,12
145979	09/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005449/2021-2-000001	189,94	189,94
145980	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005449/2021-2-000001	189,94	189,94
145981	09/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005450/2021-2-000001	135,10	135,10
145982	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005450/2021-2-000001	135,10	135,10
145983	09/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005451/2021-2-000001	127,96	127,96
145984	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005451/2021-2-000001	127,96	127,96
145985	09/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005455/2021-2-000001	197,67	197,67
145986	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005455/2021-2-000001	197,67	197,67
145987	09/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005456/2021-2-000001	173,58	173,58
145988	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005456/2021-2-000001	173,58	173,58
145989	09/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005457/2021-2-000001	392,76	392,76
145990	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005457/2021-2-000001	392,76	392,76
145991	09/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005458/2021-2-000001	393,88	393,88
145992	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005458/2021-2-000001	393,88	393,88
145993	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005465/2021-2-000001	868,36	868,36
145994	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005465/2021-2-000001	868,36	868,36
145995	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005466/2021-2-000001	658,57	658,57
145996	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005466/2021-2-000001	658,57	658,57
145997	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005467/2021-2-000001	620,82	620,82
145998	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005467/2021-2-000001	620,82	620,82
145999	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005468/2021-2-000001	391,72	391,72
146000	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005468/2021-2-000001	391,72	391,72
146001	09/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005472/2021-2-000001	150,00	150,00
146002	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005472/2021-2-000001	150,00	150,00
146003	09/09/2021	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005477/2021-2-000001	719,00	719,00
146004	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005477/2021-2-000001	719,00	719,00
146005	09/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005517/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
146006	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005517/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
146007	09/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005521/2021-2-000001	760,00	760,00
146008	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005521/2021-2-000001	760,00	760,00
146009	09/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005530/2021-2-000001	6.972,14	6.972,14
146010	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005530/2021-2-000001	6.972,14	6.972,14
146011	09/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005531/2021-2-000001	4.074,40	4.074,40
146012	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005531/2021-2-000001	4.074,40	4.074,40
146013	09/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005556/2021-2-000001	137,10	137,10
146014	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005556/2021-2-000001	137,10	137,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146015	09/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005557/2021-2-000001	113,40	113,40
146016	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005557/2021-2-000001	113,40	113,40
146017	09/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005558/2021-2-000001	157,68	157,68
146018	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005558/2021-2-000001	157,68	157,68
146019	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005562/2021-2-000001	109,80	109,80
146020	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005562/2021-2-000001	109,80	109,80
146021	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005564/2021-2-000001	109,80	109,80
146022	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005564/2021-2-000001	109,80	109,80
146023	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005565/2021-2-000001	219,60	219,60
146024	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005565/2021-2-000001	219,60	219,60
146025	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005571/2021-2-000001	363,16	363,16
146026	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005571/2021-2-000001	363,16	363,16
146027	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005572/2021-2-000001	734,25	734,25
146028	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005572/2021-2-000001	734,25	734,25
146029	09/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005573/2021-2-000001	887,86	887,86
146030	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005573/2021-2-000001	887,86	887,86
146031	09/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005574/2021-2-000001	6,60	6,60
146032	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005574/2021-2-000001	6,60	6,60
146033	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004897/2021-2-001	1.992,00	1.992,00
146034	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004897/2021-2-001	1.992,00	1.992,00
146035	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004898/2021-2-001	639,00	639,00
146036	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004898/2021-2-001	639,00	639,00
146037	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004909/2021-2-001	1.271,17	1.271,17
146038	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004909/2021-2-001	1.271,17	1.271,17
146039	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004919/2021-2-001	991,27	991,27
146040	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004919/2021-2-001	991,27	991,27
146041	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004922/2021-2-001	4.662,00	4.662,00
146042	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004922/2021-2-001	4.662,00	4.662,00
146043	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004933/2021-2-001	1.190,00	1.190,00
146044	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004933/2021-2-001	1.190,00	1.190,00
146045	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004935/2021-2-001	238,00	238,00
146046	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004935/2021-2-001	238,00	238,00
146047	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005118/2021-2-001	75,00	75,00
146048	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005118/2021-2-001	75,00	75,00
146049	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005120/2021-2-003	94,50	94,50
146050	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005120/2021-2-003	94,50	94,50
146051	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005403/2021-2-001	1.592,00	1.592,00
146052	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005403/2021-2-001	1.592,00	1.592,00
146053	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005433/2021-2-001	80,00	80,00
146054	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005433/2021-2-001	80,00	80,00
146055	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005448/2021-2-001	73,12	73,12
146056	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005448/2021-2-001	73,12	73,12
146057	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005449/2021-2-001	189,94	189,94
146058	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005449/2021-2-001	189,94	189,94
146059	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005450/2021-2-001	135,10	135,10
146060	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005450/2021-2-001	135,10	135,10
146061	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005451/2021-2-001	127,96	127,96
146062	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005451/2021-2-001	127,96	127,96
146063	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005455/2021-2-001	197,67	197,67
146064	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005455/2021-2-001	197,67	197,67
146065	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005456/2021-2-001	173,58	173,58
146066	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005456/2021-2-001	173,58	173,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146067	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005457/2021-2-001	392,76	392,76
146068	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005457/2021-2-001	392,76	392,76
146069	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005458/2021-2-001	393,88	393,88
146070	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005458/2021-2-001	393,88	393,88
146071	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005465/2021-2-001	868,36	868,36
146072	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005465/2021-2-001	868,36	868,36
146073	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005466/2021-2-001	658,57	658,57
146074	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005466/2021-2-001	658,57	658,57
146075	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005467/2021-2-001	620,82	620,82
146076	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005467/2021-2-001	620,82	620,82
146077	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005468/2021-2-001	391,72	391,72
146078	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005468/2021-2-001	391,72	391,72
146079	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005472/2021-2-001	150,00	150,00
146080	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005472/2021-2-001	150,00	150,00
146081	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005477/2021-2-001	719,00	719,00
146082	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005477/2021-2-001	719,00	719,00
146083	09/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005480/2021-2-001	40,00	40,00
146084	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005480/2021-2-001	40,00	40,00
146085	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005480/2021-2-001	40,00	40,00
146086	09/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005481/2021-2-001	40,00	40,00
146087	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005481/2021-2-001	40,00	40,00
146088	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005481/2021-2-001	40,00	40,00
146089	09/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005482/2021-2-001	40,00	40,00
146090	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005482/2021-2-001	40,00	40,00
146091	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005482/2021-2-001	40,00	40,00
146092	09/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005483/2021-2-001	40,00	40,00
146093	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005483/2021-2-001	40,00	40,00
146094	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005483/2021-2-001	40,00	40,00
146095	09/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005484/2021-2-001	40,00	40,00
146096	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005484/2021-2-001	40,00	40,00
146097	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005484/2021-2-001	40,00	40,00
146098	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005517/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
146099	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005517/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
146100	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005521/2021-2-001	760,00	760,00
146101	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005521/2021-2-001	760,00	760,00
146102	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005530/2021-2-001	6.972,14	6.972,14
146103	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005530/2021-2-001	6.972,14	6.972,14
146104	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005531/2021-2-001	4.074,40	4.074,40
146105	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005531/2021-2-001	4.074,40	4.074,40
146106	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005556/2021-2-001	137,10	137,10
146107	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005556/2021-2-001	137,10	137,10
146108	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005557/2021-2-001	113,40	113,40
146109	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005557/2021-2-001	113,40	113,40
146110	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005558/2021-2-001	157,68	157,68
146111	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005558/2021-2-001	157,68	157,68
146112	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005562/2021-2-001	109,80	109,80
146113	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005562/2021-2-001	109,80	109,80
146114	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005564/2021-2-001	109,80	109,80
146115	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005564/2021-2-001	109,80	109,80
146116	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005565/2021-2-001	219,60	219,60
146117	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005565/2021-2-001	219,60	219,60
146118	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005571/2021-2-001	363,16	363,16
146119	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005571/2021-2-001	363,16	363,16
146120	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005572/2021-2-001	734,25	734,25
146121	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005572/2021-2-001	734,25	734,25
146122	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005573/2021-2-001	887,86	887,86
146123	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005573/2021-2-001	887,86	887,86
146124	09/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005574/2021-2-001	6,60	6,60
146125	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005574/2021-2-001	6,60	6,60
146126	09/09/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005577/2021-2-001	1,30	1,30
146127	09/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005577/2021-2-001	1,30	1,30
146128	09/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005577/2021-2-001	1,30	1,30
146129	09/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005574/2021-2-001	6,60	6,60
146130	09/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005574/2021-2-001	6,60	6,60
146131	09/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005574/2021-2-001	6,60	6,60
146132	09/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005577/2021-2-001	1,30	1,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146133	09/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005577/2021-2-001	1,30	1,30
146134	09/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005577/2021-2-001	1,30	1,30
146135	09/09/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000113/2021-5-001	36.000,00	36.000,00
146136	09/09/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000113/2021-5-001	36.000,00	36.000,00
146137	09/09/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000113/2021-5-001	36.000,00	36.000,00
146138	09/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000113/2021-6-001	30.000,00	30.000,00
146139	09/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000113/2021-6-001	30.000,00	30.000,00
146140	09/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000113/2021-6-001	30.000,00	30.000,00
146141	09/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000113/2021-6-002	6.000,00	6.000,00
146142	09/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000113/2021-6-002	6.000,00	6.000,00
146143	09/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000113/2021-6-002	6.000,00	6.000,00
146144	09/09/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	687,08	687,08
146145	09/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,84	4,84
146146	09/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,38	1,38
146147	09/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	2,57	2,57
146148	09/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	0,74	0,74
146149	09/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	6,30	6,30
146150	09/09/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00051/2020, conforme aditivo 0000003.	11.213,32	11.213,32
146151	09/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00029/2021, conforme aditivo 0000002.	425,50	425,50
146152	09/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2021, conforme aditivo 0000003.	868,83	868,83
146153	09/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00077/2021, conforme aditivo 0000001.	310,00	310,00
146154	09/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00089/2021, conforme aditivo 0000001.	42,00	42,00
146155	09/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001844 - 00235/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO E HOSPITALAR", PARA ATENDER AS	1.786,00	1.786,00
146156	09/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001845 - 00236/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO E HOSPITALAR", PARA ATENDER AS	8.903,16	8.903,16
146157	09/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001846 - 00237/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO E HOSPITALAR", PARA ATENDER AS	7.398,00	7.398,00
146158	09/09/2021	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela assinatura do convênio 000000000000740 - PA CARREGADEIRA - CONVENIO N. 47/2021 - SEDU - PARANACIDADE	350.000,00	350.000,00
Total Data:					753.896,75	753.896,75
Data: 10/09/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146159	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	64,33	64,33
146160	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	64,33	64,33
146161	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	64,33	64,33
146162	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,80	26,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146163	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,80	26,80
146164	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,80	26,80
146165	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	16,08	16,08
146166	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	16,08	16,08
146167	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	16,08	16,08
146168	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	107,21	107,21
146169	10/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	21,44	21,44
146170	10/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	21,44	21,44
146171	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	21,44	21,44
146172	10/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	21,44	21,44
146173	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	251.508,26	251.508,26
146174	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	251.508,26	251.508,26
146175	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	251.508,26	251.508,26
146176	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	104.795,11	104.795,11
146177	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	104.795,11	104.795,11
146178	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	104.795,11	104.795,11
146179	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	62.877,06	62.877,06
146180	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	62.877,06	62.877,06
146181	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	62.877,06	62.877,06
146182	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	419.180,43	419.180,43
146183	10/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	83.836,07	83.836,07
146184	10/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	83.836,07	83.836,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146185	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	83.836,07	83.836,07
146186	10/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	83.836,07	83.836,07
146187	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.984,85	1.984,85
146188	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.984,85	1.984,85
146189	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.984,85	1.984,85
146190	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	827,02	827,02
146191	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	827,02	827,02
146192	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	827,02	827,02
146193	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	496,21	496,21
146194	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	496,21	496,21
146195	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	496,21	496,21
146196	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	3.308,08	3.308,08
146197	10/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	661,61	661,61
146198	10/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	661,61	661,61
146199	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	661,61	661,61
146200	10/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	661,61	661,61
146201	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.533,74	12.533,74
146202	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.533,74	12.533,74
146203	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.533,74	12.533,74
146204	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	12.533,74	12.533,74
146205	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
146206	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146207	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
146208	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
146209	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
146210	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
146211	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
146212	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
146213	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
146214	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
146215	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,23	97,23
146216	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,23	97,23
146217	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,23	97,23
146218	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,50	40,50
146219	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,50	40,50
146220	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,50	40,50
146221	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,30	24,30
146222	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,30	24,30
146223	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,30	24,30
146224	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	162,03	162,03
146225	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,12	12,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146226	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,12	12,12
146227	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,12	12,12
146228	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,04	5,04
146229	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,04	5,04
146230	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,04	5,04
146231	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,02	3,02
146232	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,02	3,02
146233	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,02	3,02
146234	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	20,18	20,18
146235	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,95	1,95
146236	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,95	1,95
146237	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,95	1,95
146238	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81
146239	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81
146240	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81
146241	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
146242	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
146243	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
146244	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,24	3,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146245	10/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,20	7,20
146246	10/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,20	7,20
146247	10/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,20	7,20
146248	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,20	7,20
146249	10/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,00	3,00
146250	10/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,00	3,00
146251	10/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,00	3,00
146252	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,00	3,00
146253	10/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,80	1,80
146254	10/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,80	1,80
146255	10/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,80	1,80
146256	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,80	1,80
146257	10/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,00	12,00
146258	10/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,35	1,35
146259	10/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,35	1,35
146260	10/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,35	1,35
146261	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,35	1,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146262	10/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
146263	10/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
146264	10/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
146265	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
146266	10/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
146267	10/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
146268	10/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
146269	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
146270	10/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,24	2,24
146271	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
146272	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
146273	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
146274	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	6,30	6,30
146275	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	92,67	92,67
146276	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	92,67	92,67
146277	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	92,67	92,67
146278	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	92,67	92,67
146279	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,07	12,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146280	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,07	12,07
146281	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,07	12,07
146282	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,07	12,07
146283	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
146284	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
146285	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
146286	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,85	1,85
146287	10/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,94	5,94
146288	10/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,94	5,94
146289	10/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,94	5,94
146290	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,94	5,94
146291	10/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,94	5,94
146292	10/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
146293	10/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
146294	10/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
146295	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
146296	10/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,10	1,10
146297	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	441,36	441,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146298	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	441,36	441,36
146299	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	441,36	441,36
146300	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000020 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	183,90	183,90
146301	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000020 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	183,90	183,90
146302	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000020 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	183,90	183,90
146303	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000020 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	110,34	110,34
146304	10/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000020 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	110,34	110,34
146305	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2021 - lcto 000020 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	110,34	110,34
146306	10/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	735,60	735,60
146307	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003299/2021-2 sequência 0000000000000071.	300,68	300,68
146308	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003299/2021-2 sequência 0000000000000071.	300,68	300,68
146309	10/09/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003299/2021-2 sequência 0000000000000071.	300,68	300,68
146310	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003299/2021-2.	300,68	300,68
146311	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003482/2021-2 sequência 0000000000000072.	480,00	480,00
146312	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003482/2021-2 sequência 0000000000000072.	480,00	480,00
146313	10/09/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003482/2021-2 sequência 0000000000000072.	480,00	480,00
146314	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003482/2021-2.	480,00	480,00
146315	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005582/2021-2.	2.880,00	2.880,00
146316	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005582/2021-2.	2.880,00	2.880,00
146317	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005582/2021-2.	2.880,00	2.880,00
146318	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005582/2021-2.	2.880,00	2.880,00
146319	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005583/2021-2.	25.500,00	25.500,00
146320	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005583/2021-2.	25.500,00	25.500,00
146321	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005583/2021-2.	25.500,00	25.500,00
146322	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005583/2021-2.	25.500,00	25.500,00
146323	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005584/2021-2.	5.760,00	5.760,00
146324	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005584/2021-2.	5.760,00	5.760,00
146325	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005584/2021-2.	5.760,00	5.760,00
146326	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005584/2021-2.	5.760,00	5.760,00
146327	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005585/2021-2.	3.900,00	3.900,00
146328	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005585/2021-2.	3.900,00	3.900,00
146329	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005585/2021-2.	3.900,00	3.900,00
146330	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005585/2021-2.	3.900,00	3.900,00
146331	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005586/2021-2.	1.956,80	1.956,80
146332	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005586/2021-2.	1.956,80	1.956,80
146333	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005586/2021-2.	1.956,80	1.956,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146334	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005586/2021-2.	1.956,80	1.956,80
146335	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005587/2021-2.	59,60	59,60
146336	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005587/2021-2.	59,60	59,60
146337	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005587/2021-2.	59,60	59,60
146338	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005587/2021-2.	59,60	59,60
146339	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005588/2021-2.	1.521,90	1.521,90
146340	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005588/2021-2.	1.521,90	1.521,90
146341	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005588/2021-2.	1.521,90	1.521,90
146342	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005588/2021-2.	1.521,90	1.521,90
146343	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005589/2021-2.	11,92	11,92
146344	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005589/2021-2.	11,92	11,92
146345	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005589/2021-2.	11,92	11,92
146346	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005589/2021-2.	11,92	11,92
146347	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005590/2021-2.	16,80	16,80
146348	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005590/2021-2.	16,80	16,80
146349	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005590/2021-2.	16,80	16,80
146350	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005590/2021-2.	16,80	16,80
146351	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005591/2021-2.	77,80	77,80
146352	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005591/2021-2.	77,80	77,80
146353	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005591/2021-2.	77,80	77,80
146354	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005591/2021-2.	77,80	77,80
146355	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005592/2021-2.	61,90	61,90
146356	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005592/2021-2.	61,90	61,90
146357	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005592/2021-2.	61,90	61,90
146358	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005592/2021-2.	61,90	61,90
146359	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005593/2021-2.	92,00	92,00
146360	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005593/2021-2.	92,00	92,00
146361	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005593/2021-2.	92,00	92,00
146362	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005593/2021-2.	92,00	92,00
146363	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005594/2021-2.	36,80	36,80
146364	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005594/2021-2.	36,80	36,80
146365	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005594/2021-2.	36,80	36,80
146366	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005594/2021-2.	36,80	36,80
146367	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005595/2021-2.	159,70	159,70
146368	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005595/2021-2.	159,70	159,70
146369	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005595/2021-2.	159,70	159,70
146370	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005595/2021-2.	159,70	159,70
146371	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005596/2021-2.	37,00	37,00
146372	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005596/2021-2.	37,00	37,00
146373	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005596/2021-2.	37,00	37,00
146374	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005596/2021-2.	37,00	37,00
146375	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005597/2021-2.	90,00	90,00
146376	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005597/2021-2.	90,00	90,00
146377	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005597/2021-2.	90,00	90,00
146378	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005597/2021-2.	90,00	90,00
146379	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005598/2021-2.	21,00	21,00
146380	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005598/2021-2.	21,00	21,00
146381	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005598/2021-2.	21,00	21,00
146382	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005598/2021-2.	21,00	21,00
146383	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005599/2021-2.	104,02	104,02
146384	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005599/2021-2.	104,02	104,02
146385	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005599/2021-2.	104,02	104,02
146386	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005599/2021-2.	104,02	104,02
146387	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005600/2021-2.	1.050,00	1.050,00
146388	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005600/2021-2.	1.050,00	1.050,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146389	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005600/2021-2.	1.050,00	1.050,00
146390	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005601/2021-2.	150,00	150,00
146391	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005601/2021-2.	150,00	150,00
146392	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005601/2021-2.	150,00	150,00
146393	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005601/2021-2.	150,00	150,00
146394	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005602/2021-2.	122,55	122,55
146395	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005602/2021-2.	122,55	122,55
146396	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005602/2021-2.	122,55	122,55
146397	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005602/2021-2.	122,55	122,55
146398	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005603/2021-2.	462,90	462,90
146399	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005603/2021-2.	462,90	462,90
146400	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005603/2021-2.	462,90	462,90
146401	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005603/2021-2.	462,90	462,90
146402	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005604/2021-2.	58,68	58,68
146403	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005604/2021-2.	58,68	58,68
146404	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005604/2021-2.	58,68	58,68
146405	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005604/2021-2.	58,68	58,68
146406	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005605/2021-2.	26,40	26,40
146407	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005605/2021-2.	26,40	26,40
146408	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005605/2021-2.	26,40	26,40
146409	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005605/2021-2.	26,40	26,40
146410	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005606/2021-2.	328,50	328,50
146411	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005606/2021-2.	328,50	328,50
146412	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005606/2021-2.	328,50	328,50
146413	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005606/2021-2.	328,50	328,50
146414	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005607/2021-2.	1.221,46	1.221,46
146415	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005607/2021-2.	1.221,46	1.221,46
146416	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005607/2021-2.	1.221,46	1.221,46
146417	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005607/2021-2.	1.221,46	1.221,46
146418	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005608/2021-2.	139,82	139,82
146419	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005608/2021-2.	139,82	139,82
146420	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005608/2021-2.	139,82	139,82
146421	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005608/2021-2.	139,82	139,82
146422	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005609/2021-2.	150,00	150,00
146423	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005609/2021-2.	150,00	150,00
146424	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005609/2021-2.	150,00	150,00
146425	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005610/2021-2.	40,00	40,00
146426	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005610/2021-2.	40,00	40,00
146427	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005610/2021-2.	40,00	40,00
146428	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005611/2021-2.	40,00	40,00
146429	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005611/2021-2.	40,00	40,00
146430	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005611/2021-2.	40,00	40,00
146431	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005612/2021-2.	40,00	40,00
146432	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005612/2021-2.	40,00	40,00
146433	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005612/2021-2.	40,00	40,00
146434	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005613/2021-2.	40,00	40,00
146435	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005613/2021-2.	40,00	40,00
146436	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005613/2021-2.	40,00	40,00
146437	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005614/2021-2.	30,00	30,00
146438	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005614/2021-2.	30,00	30,00
146439	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005614/2021-2.	30,00	30,00
146440	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005615/2021-2.	30,00	30,00
146441	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005615/2021-2.	30,00	30,00
146442	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005615/2021-2.	30,00	30,00
146443	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005616/2021-2.	30,00	30,00
146444	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005616/2021-2.	30,00	30,00
146445	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005616/2021-2.	30,00	30,00
146446	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005617/2021-2.	30,00	30,00
146447	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005617/2021-2.	30,00	30,00
146448	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005617/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146449	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005618/2021-2.	39,90	39,90
146450	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005618/2021-2.	39,90	39,90
146451	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005618/2021-2.	39,90	39,90
146452	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005619/2021-2.	38,79	38,79
146453	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005619/2021-2.	38,79	38,79
146454	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005619/2021-2.	38,79	38,79
146455	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005620/2021-2.	39,78	39,78
146456	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005620/2021-2.	39,78	39,78
146457	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005620/2021-2.	39,78	39,78
146458	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005621/2021-2.	48,74	48,74
146459	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005621/2021-2.	48,74	48,74
146460	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005621/2021-2.	48,74	48,74
146461	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005622/2021-2.	55,64	55,64
146462	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005622/2021-2.	55,64	55,64
146463	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005622/2021-2.	55,64	55,64
146464	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005623/2021-2.	38,79	38,79
146465	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005623/2021-2.	38,79	38,79
146466	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005623/2021-2.	38,79	38,79
146467	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005624/2021-2.	38,79	38,79
146468	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005624/2021-2.	38,79	38,79
146469	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005624/2021-2.	38,79	38,79
146470	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005625/2021-2.	38,79	38,79
146471	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005625/2021-2.	38,79	38,79
146472	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005625/2021-2.	38,79	38,79
146473	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005626/2021-2.	125,32	125,32
146474	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005626/2021-2.	125,32	125,32
146475	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005626/2021-2.	125,32	125,32
146476	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005627/2021-2.	234,57	234,57
146477	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005627/2021-2.	234,57	234,57
146478	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005627/2021-2.	234,57	234,57
146479	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005628/2021-2.	313,89	313,89
146480	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005628/2021-2.	313,89	313,89
146481	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005628/2021-2.	313,89	313,89
146482	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005629/2021-2.	2.450,30	2.450,30
146483	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005629/2021-2.	2.450,30	2.450,30
146484	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005629/2021-2.	2.450,30	2.450,30
146485	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005629/2021-2.	2.450,30	2.450,30
146486	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005630/2021-2.	2.149,18	2.149,18
146487	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005630/2021-2.	2.149,18	2.149,18
146488	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005630/2021-2.	2.149,18	2.149,18
146489	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005630/2021-2.	2.149,18	2.149,18
146490	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005631/2021-2.	1.394,99	1.394,99
146491	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005631/2021-2.	1.394,99	1.394,99
146492	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005631/2021-2.	1.394,99	1.394,99
146493	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005631/2021-2.	1.394,99	1.394,99
146494	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005632/2021-2.	428,40	428,40
146495	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005632/2021-2.	428,40	428,40
146496	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005632/2021-2.	428,40	428,40
146497	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005632/2021-2.	428,40	428,40
146498	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005633/2021-2.	178,66	178,66
146499	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005633/2021-2.	178,66	178,66
146500	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005633/2021-2.	178,66	178,66
146501	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005633/2021-2.	178,66	178,66
146502	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005634/2021-2.	240,00	240,00
146503	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005634/2021-2.	240,00	240,00
146504	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005634/2021-2.	240,00	240,00
146505	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005634/2021-2.	240,00	240,00
146506	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005635/2021-2.	37,00	37,00
146507	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005635/2021-2.	37,00	37,00
146508	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005635/2021-2.	37,00	37,00
146509	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005636/2021-2.	51,00	51,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146510	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005636/2021-2.	51,00	51,00
146511	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005636/2021-2.	51,00	51,00
146512	10/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005636/2021-2.	51,00	51,00
146513	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005637/2021-2.	0,85	0,85
146514	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005637/2021-2.	0,85	0,85
146515	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005637/2021-2.	0,85	0,85
146516	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005638/2021-2.	4.191,79	4.191,79
146517	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005638/2021-2.	4.191,79	4.191,79
146518	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005638/2021-2.	4.191,79	4.191,79
146519	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005639/2021-2.	10,45	10,45
146520	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005639/2021-2.	10,45	10,45
146521	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005639/2021-2.	10,45	10,45
146522	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005640/2021-2.	13,20	13,20
146523	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005640/2021-2.	13,20	13,20
146524	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005640/2021-2.	13,20	13,20
146525	10/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005640/2021-2.	13,20	13,20
146526	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005641/2021-2.	1.050,00	1.050,00
146527	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005641/2021-2.	1.050,00	1.050,00
146528	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005641/2021-2.	1.050,00	1.050,00
146529	10/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005641/2021-2.	1.050,00	1.050,00
146530	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005642/2021-2.	2.725,00	2.725,00
146531	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005642/2021-2.	2.725,00	2.725,00
146532	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005642/2021-2.	2.725,00	2.725,00
146533	10/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005642/2021-2.	2.725,00	2.725,00
146534	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005643/2021-2.	1.600,00	1.600,00
146535	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005643/2021-2.	1.600,00	1.600,00
146536	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005643/2021-2.	1.600,00	1.600,00
146537	10/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005643/2021-2.	1.600,00	1.600,00
146538	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005644/2021-2.	595,00	595,00
146539	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005644/2021-2.	595,00	595,00
146540	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005644/2021-2.	595,00	595,00
146541	10/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005644/2021-2.	595,00	595,00
146542	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005645/2021-2.	555,00	555,00
146543	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005645/2021-2.	555,00	555,00
146544	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005645/2021-2.	555,00	555,00
146545	10/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005645/2021-2.	555,00	555,00
146546	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005646/2021-2.	450,00	450,00
146547	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005646/2021-2.	450,00	450,00
146548	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005646/2021-2.	450,00	450,00
146549	10/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005646/2021-2.	450,00	450,00
146550	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005647/2021-2.	1.050,00	1.050,00
146551	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005647/2021-2.	1.050,00	1.050,00
146552	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005647/2021-2.	1.050,00	1.050,00
146553	10/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005647/2021-2.	1.050,00	1.050,00
146554	10/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005648/2021-2.	1.400,00	1.400,00
146555	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005648/2021-2.	1.400,00	1.400,00
146556	10/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005648/2021-2.	1.400,00	1.400,00
146557	10/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005648/2021-2.	1.400,00	1.400,00
146558	10/09/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004884/2021-2-000001	3.170,15	3.170,15
146559	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004884/2021-2-000001	3.170,15	3.170,15
146560	10/09/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004886/2021-2-000001	3.170,15	3.170,15
146561	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004886/2021-2-000001	3.170,15	3.170,15
146562	10/09/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004900/2021-2-000001	1.499,00	1.499,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146563	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004900/2021-2-000001	1.499,00	1.499,00
146564	10/09/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004901/2021-2-000001	312,00	312,00
146565	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004901/2021-2-000001	312,00	312,00
146566	10/09/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004920/2021-2-000001	443,52	443,52
146567	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004920/2021-2-000001	443,52	443,52
146568	10/09/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004921/2021-2-000001	225,48	225,48
146569	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004921/2021-2-000001	225,48	225,48
146570	10/09/2021	1.2.3.1.1.01.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004934/2021-2-000001	1.197,00	1.197,00
146571	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004934/2021-2-000001	1.197,00	1.197,00
146572	10/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004984/2021-2-000001	69,40	69,40
146573	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004984/2021-2-000001	69,40	69,40
146574	10/09/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005403/2021-2-000002	162,00	162,00
146575	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005403/2021-2-000002	162,00	162,00
146576	10/09/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005407/2021-2-000001	3.807,00	3.807,00
146577	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005407/2021-2-000001	3.807,00	3.807,00
146578	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005452/2021-2-000001	109,68	109,68
146579	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005452/2021-2-000001	109,68	109,68
146580	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005453/2021-2-000001	73,12	73,12
146581	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005453/2021-2-000001	73,12	73,12
146582	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005454/2021-2-000001	54,84	54,84
146583	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005454/2021-2-000001	54,84	54,84
146584	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005459/2021-2-000001	1.484,38	1.484,38
146585	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005459/2021-2-000001	1.484,38	1.484,38
146586	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005460/2021-2-000001	3.151,27	3.151,27
146587	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005460/2021-2-000001	3.151,27	3.151,27
146588	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005461/2021-2-000001	502,96	502,96
146589	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005461/2021-2-000001	502,96	502,96
146590	10/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005462/2021-2-000001	935,50	935,50
146591	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005462/2021-2-000001	935,50	935,50
146592	10/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005463/2021-2-000001	601,90	601,90
146593	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005463/2021-2-000001	601,90	601,90
146594	10/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005464/2021-2-000001	380,00	380,00
146595	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005464/2021-2-000001	380,00	380,00
146596	10/09/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005526/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
146597	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005526/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
146598	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005554/2021-2-000001	73,12	73,12
146599	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005554/2021-2-000001	73,12	73,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146600	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005555/2021-2-000001	36,56	36,56
146601	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005555/2021-2-000001	36,56	36,56
146602	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005559/2021-2-000001	324,67	324,67
146603	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005559/2021-2-000001	324,67	324,67
146604	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005560/2021-2-000001	548,94	548,94
146605	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005560/2021-2-000001	548,94	548,94
146606	10/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005563/2021-2-000001	109,80	109,80
146607	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005563/2021-2-000001	109,80	109,80
146608	10/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005566/2021-2-000001	439,20	439,20
146609	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005566/2021-2-000001	439,20	439,20
146610	10/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005567/2021-2-000001	368,10	368,10
146611	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005567/2021-2-000001	368,10	368,10
146612	10/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005568/2021-2-000001	483,48	483,48
146613	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005568/2021-2-000001	483,48	483,48
146614	10/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005569/2021-2-000001	262,68	262,68
146615	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005569/2021-2-000001	262,68	262,68
146616	10/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005570/2021-2-000001	262,82	262,82
146617	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005570/2021-2-000001	262,82	262,82
146618	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005578/2021-2-000001	349,10	349,10
146619	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005578/2021-2-000001	349,10	349,10
146620	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005579/2021-2-000001	309,50	309,50
146621	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005579/2021-2-000001	309,50	309,50
146622	10/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005580/2021-2-000001	64,84	64,84
146623	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005580/2021-2-000001	64,84	64,84
146624	10/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005609/2021-2-000001	150,00	150,00
146625	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005609/2021-2-000001	150,00	150,00
146626	10/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005619/2021-2-000001	38,79	38,79
146627	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005619/2021-2-000001	38,79	38,79
146628	10/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005620/2021-2-000001	39,78	39,78
146629	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005620/2021-2-000001	39,78	39,78
146630	10/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005621/2021-2-000001	48,74	48,74
146631	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005621/2021-2-000001	48,74	48,74
146632	10/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005622/2021-2-000001	55,64	55,64
146633	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005622/2021-2-000001	55,64	55,64
146634	10/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005623/2021-2-000001	38,79	38,79
146635	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005623/2021-2-000001	38,79	38,79
146636	10/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005624/2021-2-000001	38,79	38,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146637	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005624/2021-2-000001	38,79	38,79
146638	10/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005625/2021-2-000001	38,79	38,79
146639	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005625/2021-2-000001	38,79	38,79
146640	10/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005626/2021-2-000001	125,32	125,32
146641	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005626/2021-2-000001	125,32	125,32
146642	10/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005627/2021-2-000001	234,57	234,57
146643	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005627/2021-2-000001	234,57	234,57
146644	10/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005628/2021-2-000001	313,89	313,89
146645	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005628/2021-2-000001	313,89	313,89
146646	10/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005639/2021-2-000001	10,45	10,45
146647	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005639/2021-2-000001	10,45	10,45
146648	10/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005640/2021-2-000001	13,20	13,20
146649	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005640/2021-2-000001	13,20	13,20
146650	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004884/2021-2-001	3.170,15	3.170,15
146651	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004884/2021-2-001	3.170,15	3.170,15
146652	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004886/2021-2-001	3.170,15	3.170,15
146653	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004886/2021-2-001	3.170,15	3.170,15
146654	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004900/2021-2-001	1.499,00	1.499,00
146655	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004900/2021-2-001	1.499,00	1.499,00
146656	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004901/2021-2-001	312,00	312,00
146657	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004901/2021-2-001	312,00	312,00
146658	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004920/2021-2-001	443,52	443,52
146659	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004920/2021-2-001	443,52	443,52
146660	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004921/2021-2-001	225,48	225,48
146661	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004921/2021-2-001	225,48	225,48
146662	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004934/2021-2-001	1.197,00	1.197,00
146663	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004934/2021-2-001	1.197,00	1.197,00
146664	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004984/2021-2-001	69,40	69,40
146665	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004984/2021-2-001	69,40	69,40
146666	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005403/2021-2-002	162,00	162,00
146667	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005403/2021-2-002	162,00	162,00
146668	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005407/2021-2-001	3.807,00	3.807,00
146669	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005407/2021-2-001	3.807,00	3.807,00
146670	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005452/2021-2-001	109,68	109,68
146671	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005452/2021-2-001	109,68	109,68
146672	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005453/2021-2-001	73,12	73,12
146673	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005453/2021-2-001	73,12	73,12
146674	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005454/2021-2-001	54,84	54,84
146675	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005454/2021-2-001	54,84	54,84
146676	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005459/2021-2-001	1.484,38	1.484,38
146677	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005459/2021-2-001	1.484,38	1.484,38
146678	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005463/2021-2-001	3.151,27	3.151,27
146679	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005463/2021-2-001	3.151,27	3.151,27
146680	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005461/2021-2-001	502,96	502,96
146681	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005461/2021-2-001	502,96	502,96
146682	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005462/2021-2-001	935,50	935,50
146683	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005462/2021-2-001	935,50	935,50
146684	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005463/2021-2-001	601,90	601,90
146685	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005463/2021-2-001	601,90	601,90
146686	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005464/2021-2-001	380,00	380,00
146687	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005464/2021-2-001	380,00	380,00
146688	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005526/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
146689	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005526/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
146690	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005554/2021-2-001	73,12	73,12
146691	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005554/2021-2-001	73,12	73,12
146692	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005555/2021-2-001	36,56	36,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146693	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005555/2021-2-001	36,56	36,56
146694	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005559/2021-2-001	324,67	324,67
146695	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005559/2021-2-001	324,67	324,67
146696	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005560/2021-2-001	548,94	548,94
146697	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005560/2021-2-001	548,94	548,94
146698	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005563/2021-2-001	109,80	109,80
146699	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005563/2021-2-001	109,80	109,80
146700	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005566/2021-2-001	439,20	439,20
146701	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005566/2021-2-001	439,20	439,20
146702	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005567/2021-2-001	368,10	368,10
146703	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005567/2021-2-001	368,10	368,10
146704	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005568/2021-2-001	483,48	483,48
146705	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005568/2021-2-001	483,48	483,48
146706	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005569/2021-2-001	262,68	262,68
146707	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005569/2021-2-001	262,68	262,68
146708	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005570/2021-2-001	262,82	262,82
146709	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005570/2021-2-001	262,82	262,82
146710	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005578/2021-2-001	349,10	349,10
146711	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005578/2021-2-001	349,10	349,10
146712	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005579/2021-2-001	309,50	309,50
146713	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005579/2021-2-001	309,50	309,50
146714	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005580/2021-2-001	64,84	64,84
146715	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005580/2021-2-001	64,84	64,84
146716	10/09/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005581/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
146717	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005581/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
146718	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005581/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
146719	10/09/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005600/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
146720	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005600/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
146721	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005600/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
146722	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005609/2021-2-001	150,00	150,00
146723	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005609/2021-2-001	150,00	150,00
146724	10/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005610/2021-2-001	40,00	40,00
146725	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005610/2021-2-001	40,00	40,00
146726	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005610/2021-2-001	40,00	40,00
146727	10/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005611/2021-2-001	40,00	40,00
146728	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005611/2021-2-001	40,00	40,00
146729	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005611/2021-2-001	40,00	40,00
146730	10/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005612/2021-2-001	40,00	40,00
146731	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005612/2021-2-001	40,00	40,00
146732	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005612/2021-2-001	40,00	40,00
146733	10/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005613/2021-2-001	40,00	40,00
146734	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005613/2021-2-001	40,00	40,00
146735	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005613/2021-2-001	40,00	40,00
146736	10/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005614/2021-2-001	30,00	30,00
146737	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005614/2021-2-001	30,00	30,00
146738	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005614/2021-2-001	30,00	30,00
146739	10/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005615/2021-2-001	30,00	30,00
146740	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005615/2021-2-001	30,00	30,00
146741	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005615/2021-2-001	30,00	30,00
146742	10/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005616/2021-2-001	30,00	30,00
146743	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005616/2021-2-001	30,00	30,00
146744	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005616/2021-2-001	30,00	30,00
146745	10/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005617/2021-2-001	30,00	30,00
146746	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005617/2021-2-001	30,00	30,00
146747	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005617/2021-2-001	30,00	30,00
146748	10/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005618/2021-2-001	39,90	39,90
146749	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005618/2021-2-001	39,90	39,90
146750	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005618/2021-2-001	39,90	39,90
146751	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005619/2021-2-001	38,79	38,79
146752	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005619/2021-2-001	38,79	38,79
146753	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005620/2021-2-001	39,78	39,78
146754	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005620/2021-2-001	39,78	39,78
146755	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005621/2021-2-001	48,74	48,74
146756	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005621/2021-2-001	48,74	48,74
146757	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005622/2021-2-001	55,64	55,64
146758	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005622/2021-2-001	55,64	55,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146759	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005623/2021-2-001	38,79	38,79
146760	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005623/2021-2-001	38,79	38,79
146761	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005624/2021-2-001	38,79	38,79
146762	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005624/2021-2-001	38,79	38,79
146763	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005625/2021-2-001	38,79	38,79
146764	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005625/2021-2-001	38,79	38,79
146765	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005626/2021-2-001	125,32	125,32
146766	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005626/2021-2-001	125,32	125,32
146767	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005627/2021-2-001	234,57	234,57
146768	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005627/2021-2-001	234,57	234,57
146769	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005628/2021-2-001	313,89	313,89
146770	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005628/2021-2-001	313,89	313,89
146771	10/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005635/2021-2-001	37,00	37,00
146772	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005635/2021-2-001	37,00	37,00
146773	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005635/2021-2-001	37,00	37,00
146774	10/09/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005637/2021-2-001	0,85	0,85
146775	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005637/2021-2-001	0,85	0,85
146776	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005637/2021-2-001	0,85	0,85
146777	10/09/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005638/2021-2-001	4.191,79	4.191,79
146778	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005638/2021-2-001	4.191,79	4.191,79
146779	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005638/2021-2-001	4.191,79	4.191,79
146780	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005639/2021-2-001	10,45	10,45
146781	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005639/2021-2-001	10,45	10,45
146782	10/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005640/2021-2-001	13,20	13,20
146783	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005640/2021-2-001	13,20	13,20
146784	10/09/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005641/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
146785	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005641/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
146786	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005641/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
146787	10/09/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005642/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
146788	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005642/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
146789	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005642/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
146790	10/09/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005643/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
146791	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005643/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
146792	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005643/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
146793	10/09/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005645/2021-2-001	555,00	555,00
146794	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005645/2021-2-001	555,00	555,00
146795	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005645/2021-2-001	555,00	555,00
146796	10/09/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005646/2021-2-001	450,00	450,00
146797	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005646/2021-2-001	450,00	450,00
146798	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005646/2021-2-001	450,00	450,00
146799	10/09/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005647/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
146800	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005647/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
146801	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005647/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
146802	10/09/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005648/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
146803	10/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005648/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
146804	10/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005648/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
146805	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004221/2021-2-001	143,88	143,88
146806	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004221/2021-2-001	143,88	143,88
146807	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004221/2021-2-001	143,88	143,88
146808	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004757/2021-2-002	875,00	875,00
146809	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004757/2021-2-002	875,00	875,00
146810	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004757/2021-2-002	875,00	875,00
146811	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004759/2021-2-002	70,00	70,00
146812	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004759/2021-2-002	70,00	70,00
146813	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004759/2021-2-002	70,00	70,00
146814	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004903/2021-2-001	1.614,56	1.614,56
146815	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004903/2021-2-001	1.614,56	1.614,56
146816	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004903/2021-2-001	1.614,56	1.614,56
146817	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004904/2021-2-001	2.856,42	2.856,42
146818	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004904/2021-2-001	2.856,42	2.856,42
146819	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004904/2021-2-001	2.856,42	2.856,42
146820	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004905/2021-2-001	310,00	310,00
146821	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004905/2021-2-001	310,00	310,00
146822	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004905/2021-2-001	310,00	310,00
146823	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004907/2021-2-001	410,00	410,00
146824	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004907/2021-2-001	410,00	410,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146825	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004907/2021-2-001	410,00	410,00
146826	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005031/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
146827	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005031/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
146828	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005031/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
146829	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005117/2021-2-002	1.236,90	1.236,90
146830	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005117/2021-2-002	1.236,90	1.236,90
146831	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005117/2021-2-002	1.236,90	1.236,90
146832	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005120/2021-2-002	3,70	3,70
146833	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005120/2021-2-002	3,70	3,70
146834	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005120/2021-2-002	3,70	3,70
146835	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005402/2021-2-001	1.419,50	1.419,50
146836	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005402/2021-2-001	1.419,50	1.419,50
146837	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005402/2021-2-001	1.419,50	1.419,50
146838	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005403/2021-2-001	1.592,00	1.592,00
146839	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005403/2021-2-001	1.592,00	1.592,00
146840	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005403/2021-2-001	1.592,00	1.592,00
146841	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005418/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
146842	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005418/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
146843	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005418/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
146844	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005419/2021-2-001	1.187,50	1.187,50
146845	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005419/2021-2-001	1.187,50	1.187,50
146846	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005419/2021-2-001	1.187,50	1.187,50
146847	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005431/2021-2-001	950,70	950,70
146848	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005431/2021-2-001	950,70	950,70
146849	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005431/2021-2-001	950,70	950,70
146850	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005447/2021-2-001	1.518,45	1.518,45
146851	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005447/2021-2-001	1.518,45	1.518,45
146852	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005447/2021-2-001	1.518,45	1.518,45
146853	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005469/2021-2-001	204,75	204,75
146854	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005469/2021-2-001	204,75	204,75
146855	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005469/2021-2-001	204,75	204,75
146856	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005478/2021-2-001	29,00	29,00
146857	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005478/2021-2-001	29,00	29,00
146858	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005478/2021-2-001	29,00	29,00
146859	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005479/2021-2-001	25,90	25,90
146860	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005479/2021-2-001	25,90	25,90
146861	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005479/2021-2-001	25,90	25,90
146862	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005513/2021-2-001	237,50	237,50
146863	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005513/2021-2-001	237,50	237,50
146864	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005513/2021-2-001	237,50	237,50
146865	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005514/2021-2-001	204,75	204,75
146866	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005514/2021-2-001	204,75	204,75
146867	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005514/2021-2-001	204,75	204,75
146868	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005523/2021-2-001	30,00	30,00
146869	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005523/2021-2-001	30,00	30,00
146870	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005523/2021-2-001	30,00	30,00
146871	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005524/2021-2-001	30,00	30,00
146872	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005524/2021-2-001	30,00	30,00
146873	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005524/2021-2-001	30,00	30,00
146874	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005525/2021-2-001	40,00	40,00
146875	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005525/2021-2-001	40,00	40,00
146876	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005525/2021-2-001	40,00	40,00
146877	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005527/2021-2-001	2.248,21	2.248,21
146878	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005527/2021-2-001	2.248,21	2.248,21
146879	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005527/2021-2-001	2.248,21	2.248,21
146880	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005528/2021-2-001	460,23	460,23
146881	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005528/2021-2-001	460,23	460,23
146882	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005528/2021-2-001	460,23	460,23
146883	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005529/2021-2-001	728,92	728,92
146884	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005529/2021-2-001	728,92	728,92
146885	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005529/2021-2-001	728,92	728,92
146886	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005530/2021-2-001	6.972,14	6.972,14
146887	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005530/2021-2-001	6.972,14	6.972,14
146888	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005530/2021-2-001	6.972,14	6.972,14
146889	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005531/2021-2-001	4.074,40	4.074,40
146890	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005531/2021-2-001	4.074,40	4.074,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146891	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005531/2021-2-001	4.074,40	4.074,40
146892	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005532/2021-2-001	470,85	470,85
146893	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005532/2021-2-001	470,85	470,85
146894	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005532/2021-2-001	470,85	470,85
146895	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005533/2021-2-001	381,89	381,89
146896	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005533/2021-2-001	381,89	381,89
146897	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005533/2021-2-001	381,89	381,89
146898	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005534/2021-2-001	1.322,73	1.322,73
146899	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005534/2021-2-001	1.322,73	1.322,73
146900	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005534/2021-2-001	1.322,73	1.322,73
146901	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005535/2021-2-001	136,39	136,39
146902	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005535/2021-2-001	136,39	136,39
146903	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005535/2021-2-001	136,39	136,39
146904	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005536/2021-2-001	259,66	259,66
146905	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005536/2021-2-001	259,66	259,66
146906	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005536/2021-2-001	259,66	259,66
146907	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005537/2021-2-001	681,58	681,58
146908	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005537/2021-2-001	681,58	681,58
146909	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005537/2021-2-001	681,58	681,58
146910	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005538/2021-2-001	135,97	135,97
146911	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005538/2021-2-001	135,97	135,97
146912	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005538/2021-2-001	135,97	135,97
146913	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005539/2021-2-001	964,99	964,99
146914	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005539/2021-2-001	964,99	964,99
146915	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005539/2021-2-001	964,99	964,99
146916	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005540/2021-2-001	2.086,28	2.086,28
146917	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005540/2021-2-001	2.086,28	2.086,28
146918	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005540/2021-2-001	2.086,28	2.086,28
146919	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005541/2021-2-001	803,52	803,52
146920	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005541/2021-2-001	803,52	803,52
146921	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005541/2021-2-001	803,52	803,52
146922	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005542/2021-2-001	8.663,59	8.663,59
146923	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005542/2021-2-001	8.663,59	8.663,59
146924	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005542/2021-2-001	8.663,59	8.663,59
146925	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005543/2021-2-001	678,33	678,33
146926	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005543/2021-2-001	678,33	678,33
146927	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005543/2021-2-001	678,33	678,33
146928	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005635/2021-2-001	37,00	37,00
146929	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005635/2021-2-001	37,00	37,00
146930	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005635/2021-2-001	37,00	37,00
146931	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005637/2021-2-001	0,85	0,85
146932	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005637/2021-2-001	0,85	0,85
146933	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005637/2021-2-001	0,85	0,85
146934	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005638/2021-2-001	4.191,79	4.191,79
146935	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005638/2021-2-001	4.191,79	4.191,79
146936	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005638/2021-2-001	4.191,79	4.191,79
146937	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005639/2021-2-001	10,45	10,45
146938	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005639/2021-2-001	10,45	10,45
146939	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005639/2021-2-001	10,45	10,45
146940	10/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005640/2021-2-001	13,20	13,20
146941	10/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005640/2021-2-001	13,20	13,20
146942	10/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005640/2021-2-001	13,20	13,20
146943	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	16,08	16,08
146944	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0001.	16,08	16,08
146945	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0001.	16,08	16,08
146946	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	62.877,06	62.877,06
146947	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0002.	62.877,06	62.877,06
146948	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0002.	62.877,06	62.877,06
146949	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	496,21	496,21
146950	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0003.	496,21	496,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146951	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0003.	496,21	496,21
146952	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 456 e 204.	11.223,07	11.223,07
146953	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0004.	11.223,07	11.223,07
146954	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0004.	11.223,07	11.223,07
146955	10/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	247.283,50	247.283,50
146956	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0005.	247.283,50	247.283,50
146957	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0005.	247.283,50	247.283,50
146958	10/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.533,74	12.533,74
146959	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0006.	12.533,74	12.533,74
146960	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0006.	12.533,74	12.533,74
146961	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 538 e 496.	2.175,47	2.175,47
146962	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0007.	2.175,47	2.175,47
146963	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0007.	2.175,47	2.175,47
146964	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 663 e 662.	728,92	728,92
146965	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0008.	728,92	728,92
146966	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0008.	728,92	728,92
146967	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 759 e 758.	410,00	410,00
146968	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0009.	410,00	410,00
146969	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0009.	410,00	410,00
146970	10/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	11.046,54	11.046,54
146971	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0010.	11.046,54	11.046,54
146972	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0010.	11.046,54	11.046,54
146973	10/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	60.233,97	60.233,97
146974	10/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0011.	60.233,97	60.233,97
146975	10/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2021 - Lcto 0011.	60.233,97	60.233,97
146976	10/09/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	269,43	269,43
146977	10/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	12,00	12,00
146978	10/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,24	2,24
146979	10/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	5,94	5,94
146980	10/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	1,10	1,10
146981	10/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	12,60	12,60
Total Data:					3.900.599,53	3.900.599,53

Data: 13/09/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146982	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 751.	730,39	730,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146983	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	730,39	730,39
146984	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	730,39	730,39
146985	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	304,32	304,32
146986	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	304,32	304,32
146987	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	304,32	304,32
146988	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	182,59	182,59
146989	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	182,59	182,59
146990	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	182,59	182,59
146991	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	1.217,30	1.217,30
146992	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	279,36	279,36
146993	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	279,36	279,36
146994	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	279,36	279,36
146995	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	116,39	116,39
146996	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	116,39	116,39
146997	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	116,39	116,39
146998	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	69,83	69,83
146999	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	69,83	69,83
147000	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	69,83	69,83
147001	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	465,58	465,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147002	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,62	14,62
147003	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,62	14,62
147004	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,62	14,62
147005	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,08	6,08
147006	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,08	6,08
147007	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,08	6,08
147008	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,65	3,65
147009	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,65	3,65
147010	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,65	3,65
147011	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	24,35	24,35
147012	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,81	60,81
147013	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,81	60,81
147014	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,81	60,81
147015	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,33	25,33
147016	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,33	25,33
147017	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,33	25,33
147018	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,20	15,20
147019	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,20	15,20
147020	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,20	15,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147021	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	101,34	101,34
147022	13/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	276,13	276,13
147023	13/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	276,13	276,13
147024	13/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	276,13	276,13
147025	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	276,13	276,13
147026	13/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	115,05	115,05
147027	13/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	115,05	115,05
147028	13/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	115,05	115,05
147029	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	115,05	115,05
147030	13/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	69,03	69,03
147031	13/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	69,03	69,03
147032	13/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	69,03	69,03
147033	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	69,03	69,03
147034	13/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	460,21	460,21
147035	13/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,28	14,28
147036	13/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,28	14,28
147037	13/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,28	14,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147038	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,28	14,28
147039	13/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,94	5,94
147040	13/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,94	5,94
147041	13/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,94	5,94
147042	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,94	5,94
147043	13/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,56	3,56
147044	13/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,56	3,56
147045	13/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,56	3,56
147046	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 13/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,56	3,56
147047	13/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	23,78	23,78
147048	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 13/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,40	14,40
147049	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 13/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,40	14,40
147050	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 13/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,40	14,40
147051	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 13/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,00	6,00
147052	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 13/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,00	6,00
147053	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 13/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,00	6,00
147054	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 13/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,60	3,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147055	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,60	3,60
147056	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,60	3,60
147057	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	24,00	24,00
147058	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
147059	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
147060	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
147061	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	12,60	12,60
147062	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	233,65	233,65
147063	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	233,65	233,65
147064	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	233,65	233,65
147065	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	233,65	233,65
147066	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,35	31,35
147067	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,35	31,35
147068	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,35	31,35
147069	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	31,35	31,35
147070	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,68	4,68
147071	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,68	4,68
147072	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,68	4,68
147073	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,68	4,68
147074	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147075	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
147076	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
147077	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,73	0,73
147078	13/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,57	29,57
147079	13/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,57	29,57
147080	13/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,57	29,57
147081	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,57	29,57
147082	13/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	29,57	29,57
147083	13/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,52	4,52
147084	13/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,52	4,52
147085	13/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,52	4,52
147086	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,52	4,52
147087	13/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,52	4,52
147088	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	263,53	263,53
147089	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	263,53	263,53
147090	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	263,53	263,53
147091	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	109,81	109,81
147092	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	109,81	109,81
147093	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	109,81	109,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147094	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,88	65,88
147095	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,88	65,88
147096	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,88	65,88
147097	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	439,22	439,22
147098	13/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	87,84	87,84
147099	13/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	87,84	87,84
147100	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	87,84	87,84
147101	13/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	87,84	87,84
147102	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/09/2021 - lcto 000017 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
147103	13/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/09/2021 - lcto 000017 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
147104	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/09/2021 - lcto 000017 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
147105	13/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	4.917,00	4.917,00
147106	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005649/2021-2.	10,45	10,45
147107	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005649/2021-2.	10,45	10,45
147108	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005649/2021-2.	10,45	10,45
147109	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005650/2021-2.	10,45	10,45
147110	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005650/2021-2.	10,45	10,45
147111	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005650/2021-2.	10,45	10,45
147112	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005651/2021-2.	6,60	6,60
147113	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005651/2021-2.	6,60	6,60
147114	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005651/2021-2.	6,60	6,60
147115	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005651/2021-2.	6,60	6,60
147116	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005652/2021-2.	10,45	10,45
147117	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005652/2021-2.	10,45	10,45
147118	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005652/2021-2.	10,45	10,45
147119	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005653/2021-2.	10,45	10,45
147120	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005653/2021-2.	10,45	10,45
147121	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005653/2021-2.	10,45	10,45
147122	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005654/2021-2.	216,00	216,00
147123	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005654/2021-2.	216,00	216,00
147124	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005654/2021-2.	216,00	216,00
147125	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005654/2021-2.	216,00	216,00
147126	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005655/2021-2.	28,99	28,99
147127	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005655/2021-2.	28,99	28,99
147128	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005655/2021-2.	28,99	28,99
147129	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005655/2021-2.	28,99	28,99
147130	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005656/2021-2.	96,76	96,76
147131	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005656/2021-2.	96,76	96,76
147132	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005656/2021-2.	96,76	96,76
147133	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005656/2021-2.	96,76	96,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147134	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005657/2021-2.	191,59	191,59
147135	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005657/2021-2.	191,59	191,59
147136	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005657/2021-2.	191,59	191,59
147137	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005657/2021-2.	191,59	191,59
147138	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005658/2021-2.	100,62	100,62
147139	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005658/2021-2.	100,62	100,62
147140	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005658/2021-2.	100,62	100,62
147141	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005658/2021-2.	100,62	100,62
147142	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005659/2021-2.	283,49	283,49
147143	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005659/2021-2.	283,49	283,49
147144	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005659/2021-2.	283,49	283,49
147145	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005659/2021-2.	283,49	283,49
147146	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005660/2021-2.	2.446,29	2.446,29
147147	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005660/2021-2.	2.446,29	2.446,29
147148	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005660/2021-2.	2.446,29	2.446,29
147149	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005660/2021-2.	2.446,29	2.446,29
147150	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005661/2021-2.	28,41	28,41
147151	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005661/2021-2.	28,41	28,41
147152	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005661/2021-2.	28,41	28,41
147153	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005661/2021-2.	28,41	28,41
147154	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005662/2021-2.	28,86	28,86
147155	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005662/2021-2.	28,86	28,86
147156	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005662/2021-2.	28,86	28,86
147157	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005662/2021-2.	28,86	28,86
147158	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005663/2021-2.	470,25	470,25
147159	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005663/2021-2.	470,25	470,25
147160	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005663/2021-2.	470,25	470,25
147161	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005663/2021-2.	470,25	470,25
147162	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005664/2021-2.	48,33	48,33
147163	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005664/2021-2.	48,33	48,33
147164	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005664/2021-2.	48,33	48,33
147165	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005664/2021-2.	48,33	48,33
147166	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005665/2021-2.	63,83	63,83
147167	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005665/2021-2.	63,83	63,83
147168	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005665/2021-2.	63,83	63,83
147169	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005665/2021-2.	63,83	63,83
147170	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005666/2021-2.	96,55	96,55
147171	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005666/2021-2.	96,55	96,55
147172	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005666/2021-2.	96,55	96,55
147173	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005666/2021-2.	96,55	96,55
147174	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005667/2021-2.	14.805,87	14.805,87
147175	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005667/2021-2.	14.805,87	14.805,87
147176	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005667/2021-2.	14.805,87	14.805,87
147177	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005667/2021-2.	14.805,87	14.805,87
147178	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005668/2021-2.	1.851,41	1.851,41
147179	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005668/2021-2.	1.851,41	1.851,41
147180	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005668/2021-2.	1.851,41	1.851,41
147181	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005668/2021-2.	1.851,41	1.851,41
147182	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005669/2021-2.	2.055,91	2.055,91
147183	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005669/2021-2.	2.055,91	2.055,91
147184	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005669/2021-2.	2.055,91	2.055,91
147185	13/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005669/2021-2.	2.055,91	2.055,91
147186	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005670/2021-2.	234,78	234,78
147187	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005670/2021-2.	234,78	234,78
147188	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005670/2021-2.	234,78	234,78
147189	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005671/2021-2.	17,71	17,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147190	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005671/2021-2.	17,71	17,71
147191	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005671/2021-2.	17,71	17,71
147192	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005672/2021-2.	34,00	34,00
147193	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005672/2021-2.	34,00	34,00
147194	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005672/2021-2.	34,00	34,00
147195	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005673/2021-2.	200,00	200,00
147196	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005673/2021-2.	200,00	200,00
147197	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005673/2021-2.	200,00	200,00
147198	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005674/2021-2.	30,00	30,00
147199	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005674/2021-2.	30,00	30,00
147200	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005674/2021-2.	30,00	30,00
147201	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005675/2021-2.	40,00	40,00
147202	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005675/2021-2.	40,00	40,00
147203	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005675/2021-2.	40,00	40,00
147204	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005676/2021-2.	34,00	34,00
147205	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005676/2021-2.	34,00	34,00
147206	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005676/2021-2.	34,00	34,00
147207	13/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005677/2021-2.	40,00	40,00
147208	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005677/2021-2.	40,00	40,00
147209	13/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005677/2021-2.	40,00	40,00
147210	13/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004750/2021-2-000001	72.593,32	72.593,32
147211	13/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004750/2021-2-000001	72.593,32	72.593,32
147212	13/09/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004751/2021-2-000001	5.700,00	5.700,00
147213	13/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004751/2021-2-000001	5.700,00	5.700,00
147214	13/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005516/2021-2-000001	106,20	106,20
147215	13/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005516/2021-2-000001	106,20	106,20
147216	13/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005553/2021-2-000001	54,84	54,84
147217	13/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005553/2021-2-000001	54,84	54,84
147218	13/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005588/2021-2-000001	1.521,90	1.521,90
147219	13/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005588/2021-2-000001	1.521,90	1.521,90
147220	13/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005649/2021-2-000001	10,45	10,45
147221	13/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005649/2021-2-000001	10,45	10,45
147222	13/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005650/2021-2-000001	10,45	10,45
147223	13/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005650/2021-2-000001	10,45	10,45
147224	13/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005651/2021-2-000001	6,60	6,60
147225	13/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005651/2021-2-000001	6,60	6,60
147226	13/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005652/2021-2-000001	10,45	10,45
147227	13/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005652/2021-2-000001	10,45	10,45
147228	13/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005653/2021-2-000001	10,45	10,45
147229	13/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005653/2021-2-000001	10,45	10,45
147230	13/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004750/2021-2-001	72.593,32	72.593,32
147231	13/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004750/2021-2-001	72.593,32	72.593,32
147232	13/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004751/2021-2-001	5.700,00	5.700,00
147233	13/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004751/2021-2-001	5.700,00	5.700,00
147234	13/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005516/2021-2-001	106,20	106,20
147235	13/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005516/2021-2-001	106,20	106,20
147236	13/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005553/2021-2-001	54,84	54,84
147237	13/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005553/2021-2-001	54,84	54,84
147238	13/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005588/2021-2-001	1.521,90	1.521,90
147239	13/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005588/2021-2-001	1.521,90	1.521,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147240	13/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005649/2021-2-001	10,45	10,45
147241	13/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005649/2021-2-001	10,45	10,45
147242	13/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005650/2021-2-001	10,45	10,45
147243	13/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005650/2021-2-001	10,45	10,45
147244	13/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005651/2021-2-001	6,60	6,60
147245	13/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005651/2021-2-001	6,60	6,60
147246	13/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005652/2021-2-001	10,45	10,45
147247	13/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005652/2021-2-001	10,45	10,45
147248	13/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005653/2021-2-001	10,45	10,45
147249	13/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005653/2021-2-001	10,45	10,45
147250	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004742/2021-2-001	205,50	205,50
147251	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004742/2021-2-001	205,50	205,50
147252	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004742/2021-2-001	205,50	205,50
147253	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004883/2021-2-001	34,80	34,80
147254	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004883/2021-2-001	34,80	34,80
147255	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004883/2021-2-001	34,80	34,80
147256	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004987/2021-2-001	616,77	616,77
147257	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004987/2021-2-001	616,77	616,77
147258	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004987/2021-2-001	616,77	616,77
147259	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004989/2021-2-001	1.931,48	1.931,48
147260	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004989/2021-2-001	1.931,48	1.931,48
147261	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004989/2021-2-001	1.931,48	1.931,48
147262	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005024/2021-2-001	146,01	146,01
147263	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005024/2021-2-001	146,01	146,01
147264	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005024/2021-2-001	146,01	146,01
147265	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005025/2021-2-001	15,00	15,00
147266	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005025/2021-2-001	15,00	15,00
147267	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005025/2021-2-001	15,00	15,00
147268	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005026/2021-2-001	494,99	494,99
147269	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005026/2021-2-001	494,99	494,99
147270	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005026/2021-2-001	494,99	494,99
147271	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005088/2021-2-001	450,30	450,30
147272	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005088/2021-2-001	450,30	450,30
147273	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005088/2021-2-001	450,30	450,30
147274	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005118/2021-2-001	75,00	75,00
147275	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005118/2021-2-001	75,00	75,00
147276	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005118/2021-2-001	75,00	75,00
147277	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005120/2021-2-003	94,50	94,50
147278	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005120/2021-2-003	94,50	94,50
147279	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005120/2021-2-003	94,50	94,50
147280	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005322/2021-2-001	220,00	220,00
147281	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005322/2021-2-001	220,00	220,00
147282	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005322/2021-2-001	220,00	220,00
147283	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005385/2021-2-001	162,00	162,00
147284	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005385/2021-2-001	162,00	162,00
147285	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005385/2021-2-001	162,00	162,00
147286	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005414/2021-2-001	240,00	240,00
147287	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005414/2021-2-001	240,00	240,00
147288	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005414/2021-2-001	240,00	240,00
147289	13/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005423/2021-2-001.	553,91	553,91
147290	13/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005423/2021-2-001.	553,91	553,91
147291	13/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005423/2021-2-001.	553,91	553,91
147292	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005423/2021-2-001	553,91	553,91
147293	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005423/2021-2-001	553,91	553,91
147294	13/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005424/2021-2-001.	686,91	686,91
147295	13/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005424/2021-2-001.	686,91	686,91
147296	13/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005424/2021-2-001.	686,91	686,91
147297	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005424/2021-2-001	686,91	686,91
147298	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005424/2021-2-001	686,91	686,91
147299	13/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005425/2021-2-001.	158,23	158,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147300	13/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005425/2021-2-001.	158,23	158,23
147301	13/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005425/2021-2-001.	158,23	158,23
147302	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005425/2021-2-001	158,23	158,23
147303	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005425/2021-2-001	158,23	158,23
147304	13/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005426/2021-2-001.	407,41	407,41
147305	13/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005426/2021-2-001.	407,41	407,41
147306	13/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005426/2021-2-001.	407,41	407,41
147307	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005426/2021-2-001	407,41	407,41
147308	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005426/2021-2-001	407,41	407,41
147309	13/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005427/2021-2-001.	184,56	184,56
147310	13/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005427/2021-2-001.	184,56	184,56
147311	13/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005427/2021-2-001.	184,56	184,56
147312	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005427/2021-2-001	184,56	184,56
147313	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005427/2021-2-001	184,56	184,56
147314	13/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005428/2021-2-001.	73,91	73,91
147315	13/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005428/2021-2-001.	73,91	73,91
147316	13/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005428/2021-2-001.	73,91	73,91
147317	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005428/2021-2-001	73,91	73,91
147318	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005428/2021-2-001	73,91	73,91
147319	13/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005429/2021-2-001.	148,07	148,07
147320	13/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005429/2021-2-001.	148,07	148,07
147321	13/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005429/2021-2-001.	148,07	148,07
147322	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005429/2021-2-001	148,07	148,07
147323	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005429/2021-2-001	148,07	148,07
147324	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005433/2021-2-001	80,00	80,00
147325	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005433/2021-2-001	80,00	80,00
147326	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005433/2021-2-001	80,00	80,00
147327	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005451/2021-2-001	127,96	127,96
147328	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005451/2021-2-001	127,96	127,96
147329	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005451/2021-2-001	127,96	127,96
147330	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005452/2021-2-001	109,68	109,68
147331	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005452/2021-2-001	109,68	109,68
147332	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005452/2021-2-001	109,68	109,68
147333	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005453/2021-2-001	73,12	73,12
147334	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005453/2021-2-001	73,12	73,12
147335	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005453/2021-2-001	73,12	73,12
147336	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005454/2021-2-001	54,84	54,84
147337	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005454/2021-2-001	54,84	54,84
147338	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005454/2021-2-001	54,84	54,84
147339	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005455/2021-2-001	197,67	197,67
147340	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005455/2021-2-001	197,67	197,67
147341	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005455/2021-2-001	197,67	197,67
147342	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005459/2021-2-001	1.484,38	1.484,38
147343	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005459/2021-2-001	1.484,38	1.484,38
147344	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005459/2021-2-001	1.484,38	1.484,38
147345	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005460/2021-2-001	3.151,27	3.151,27
147346	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005460/2021-2-001	3.151,27	3.151,27
147347	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005460/2021-2-001	3.151,27	3.151,27
147348	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005461/2021-2-001	502,96	502,96
147349	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005461/2021-2-001	502,96	502,96
147350	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005461/2021-2-001	502,96	502,96
147351	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005465/2021-2-001	868,36	868,36
147352	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005465/2021-2-001	868,36	868,36
147353	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005465/2021-2-001	868,36	868,36
147354	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005472/2021-2-001	150,00	150,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147355	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005472/2021-2-001	150,00	150,00
147356	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005472/2021-2-001	150,00	150,00
147357	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005476/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
147358	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005476/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
147359	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005476/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
147360	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005480/2021-2-001	40,00	40,00
147361	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005480/2021-2-001	40,00	40,00
147362	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005480/2021-2-001	40,00	40,00
147363	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005481/2021-2-001	40,00	40,00
147364	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005481/2021-2-001	40,00	40,00
147365	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005481/2021-2-001	40,00	40,00
147366	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005482/2021-2-001	40,00	40,00
147367	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005482/2021-2-001	40,00	40,00
147368	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005482/2021-2-001	40,00	40,00
147369	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005483/2021-2-001	40,00	40,00
147370	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005483/2021-2-001	40,00	40,00
147371	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005483/2021-2-001	40,00	40,00
147372	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005484/2021-2-001	40,00	40,00
147373	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005484/2021-2-001	40,00	40,00
147374	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005484/2021-2-001	40,00	40,00
147375	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005485/2021-2-001	508,50	508,50
147376	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005485/2021-2-001	508,50	508,50
147377	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005485/2021-2-001	508,50	508,50
147378	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005486/2021-2-001	1.423,80	1.423,80
147379	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005486/2021-2-001	1.423,80	1.423,80
147380	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005486/2021-2-001	1.423,80	1.423,80
147381	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005487/2021-2-001	101,70	101,70
147382	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005487/2021-2-001	101,70	101,70
147383	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005487/2021-2-001	101,70	101,70
147384	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005488/2021-2-001	508,50	508,50
147385	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005488/2021-2-001	508,50	508,50
147386	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005488/2021-2-001	508,50	508,50
147387	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005489/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
147388	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005489/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
147389	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005489/2021-2-001	2.745,90	2.745,90
147390	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005490/2021-2-001	305,10	305,10
147391	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005490/2021-2-001	305,10	305,10
147392	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005490/2021-2-001	305,10	305,10
147393	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005491/2021-2-001	305,10	305,10
147394	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005491/2021-2-001	305,10	305,10
147395	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005491/2021-2-001	305,10	305,10
147396	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005492/2021-2-001	610,20	610,20
147397	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005492/2021-2-001	610,20	610,20
147398	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005492/2021-2-001	610,20	610,20
147399	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005493/2021-2-001	711,90	711,90
147400	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005493/2021-2-001	711,90	711,90
147401	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005493/2021-2-001	711,90	711,90
147402	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005494/2021-2-001	305,10	305,10
147403	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005494/2021-2-001	305,10	305,10
147404	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005494/2021-2-001	305,10	305,10
147405	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005495/2021-2-001	101,70	101,70
147406	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005495/2021-2-001	101,70	101,70
147407	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005495/2021-2-001	101,70	101,70
147408	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005496/2021-2-001	101,70	101,70
147409	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005496/2021-2-001	101,70	101,70
147410	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005496/2021-2-001	101,70	101,70
147411	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005497/2021-2-001	711,90	711,90
147412	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005497/2021-2-001	711,90	711,90
147413	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005497/2021-2-001	711,90	711,90
147414	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005498/2021-2-001	101,70	101,70
147415	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005498/2021-2-001	101,70	101,70
147416	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005498/2021-2-001	101,70	101,70
147417	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005499/2021-2-001	610,20	610,20
147418	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005499/2021-2-001	610,20	610,20
147419	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005499/2021-2-001	610,20	610,20
147420	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005500/2021-2-001	203,40	203,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147487	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005572/2021-2-001	734,25	734,25
147488	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005572/2021-2-001	734,25	734,25
147489	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005573/2021-2-001	887,86	887,86
147490	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005573/2021-2-001	887,86	887,86
147491	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005573/2021-2-001	887,86	887,86
147492	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005578/2021-2-001	349,10	349,10
147493	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005578/2021-2-001	349,10	349,10
147494	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005578/2021-2-001	349,10	349,10
147495	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005579/2021-2-001	309,50	309,50
147496	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005579/2021-2-001	309,50	309,50
147497	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005579/2021-2-001	309,50	309,50
147498	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005580/2021-2-001	64,84	64,84
147499	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005580/2021-2-001	64,84	64,84
147500	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005580/2021-2-001	64,84	64,84
147501	13/09/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005600/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
147502	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005600/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
147503	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005600/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
147504	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005649/2021-2-001	10,45	10,45
147505	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005649/2021-2-001	10,45	10,45
147506	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005649/2021-2-001	10,45	10,45
147507	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005650/2021-2-001	10,45	10,45
147508	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005650/2021-2-001	10,45	10,45
147509	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005650/2021-2-001	10,45	10,45
147510	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005651/2021-2-001	6,60	6,60
147511	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005651/2021-2-001	6,60	6,60
147512	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005651/2021-2-001	6,60	6,60
147513	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005652/2021-2-001	10,45	10,45
147514	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005652/2021-2-001	10,45	10,45
147515	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005652/2021-2-001	10,45	10,45
147516	13/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005653/2021-2-001	10,45	10,45
147517	13/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005653/2021-2-001	10,45	10,45
147518	13/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005653/2021-2-001	10,45	10,45
147519	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.426,45	1.426,45
147520	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0001.	1.426,45	1.426,45
147521	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0001.	1.426,45	1.426,45
147522	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	30.200,97	30.200,97
147523	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0002.	30.200,97	30.200,97
147524	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0002.	30.200,97	30.200,97
147525	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.764,20	2.764,20
147526	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0003.	2.764,20	2.764,20
147527	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0003.	2.764,20	2.764,20
147528	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 538 e 496.	34,80	34,80
147529	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0004.	34,80	34,80
147530	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0004.	34,80	34,80
147531	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 661 e 660.	220,00	220,00
147532	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0005.	220,00	220,00
147533	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0005.	220,00	220,00
147534	13/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	3.798,30	3.798,30
147535	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0006.	3.798,30	3.798,30
147536	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0006.	3.798,30	3.798,30
147537	13/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.308,90	5.308,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147538	13/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0007.	5.308,90	5.308,90
147539	13/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/09/2021 - Lcto 0007.	5.308,90	5.308,90
147540	13/09/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	735,60	735,60
147541	13/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	460,21	460,21
147542	13/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	23,78	23,78
147543	13/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	29,57	29,57
147544	13/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	4,52	4,52
147545	13/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
147546	13/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001847 - 00238/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, "GRANITO PARA PRATELEIRAS", PARA SUPRIR AS NE	7.110,00	7.110,00
147547	13/09/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001848 - 00239/2021 - CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE "FARMACEUTICO (A)", PARA ATENDIMENTO NO	6.400,00	6.400,00
147548	13/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
147549	13/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
147550	13/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	158,23	158,23
147551	13/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	407,41	407,41
147552	13/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	184,56	184,56
147553	13/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91
147554	13/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	148,07	148,07
147555	13/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005423/2021	553,91	553,91
147556	13/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005424/2021	686,91	686,91
147557	13/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005425/2021	158,23	158,23
147558	13/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005426/2021	407,41	407,41
147559	13/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005427/2021	184,56	184,56
147560	13/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005428/2021	73,91	73,91
147561	13/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005429/2021	148,07	148,07
Total Data:					724.350,31	724.350,31
Data: 14/09/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147562	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	300,09	300,09
147563	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	300,09	300,09
147564	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	300,09	300,09
147565	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	125,03	125,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147566	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	125,03	125,03
147567	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	125,03	125,03
147568	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	75,01	75,01
147569	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	75,01	75,01
147570	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	75,01	75,01
147571	14/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	500,13	500,13
147572	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,12	64,12
147573	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,12	64,12
147574	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,12	64,12
147575	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,71	26,71
147576	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,71	26,71
147577	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,71	26,71
147578	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,02	16,02
147579	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,02	16,02
147580	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,02	16,02
147581	14/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	106,85	106,85
147582	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,00	6,00
147583	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,00	6,00
147584	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,00	6,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147585	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50
147586	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50
147587	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50
147588	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
147589	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
147590	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
147591	14/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,00	10,00
147592	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,54	8,54
147593	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,54	8,54
147594	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,54	8,54
147595	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,55	3,55
147596	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,55	3,55
147597	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,55	3,55
147598	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,13	2,13
147599	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,13	2,13
147600	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,13	2,13
147601	14/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	14,22	14,22
147602	14/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,12	64,12
147603	14/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,12	64,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147604	14/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,12	64,12
147605	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,12	64,12
147606	14/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,71	26,71
147607	14/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,71	26,71
147608	14/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,71	26,71
147609	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,71	26,71
147610	14/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,02	16,02
147611	14/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,02	16,02
147612	14/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,02	16,02
147613	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,02	16,02
147614	14/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	106,85	106,85
147615	14/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,00	6,00
147616	14/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,00	6,00
147617	14/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,00	6,00
147618	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,00	6,00
147619	14/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50
147620	14/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147621	14/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50
147622	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50
147623	14/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
147624	14/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
147625	14/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
147626	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
147627	14/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,00	10,00
147628	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 14/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	147,27	147,27
147629	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 14/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	147,27	147,27
147630	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 14/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	147,27	147,27
147631	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 14/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	61,35	61,35
147632	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 14/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	61,35	61,35
147633	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 14/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	61,35	61,35
147634	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 14/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	36,81	36,81
147635	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 14/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	36,81	36,81
147636	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 14/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	36,81	36,81
147637	14/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180231000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	245,43	245,43
147638	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147639	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
147640	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
147641	14/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	8,40	8,40
147642	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	247,42	247,42
147643	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	247,42	247,42
147644	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	247,42	247,42
147645	14/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	247,42	247,42
147646	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,12	40,12
147647	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,12	40,12
147648	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,12	40,12
147649	14/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	40,12	40,12
147650	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,96	4,96
147651	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,96	4,96
147652	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,96	4,96
147653	14/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,96	4,96
147654	14/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,12	40,12
147655	14/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,12	40,12
147656	14/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,12	40,12
147657	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,12	40,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147658	14/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	40,12	40,12
147659	14/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,96	4,96
147660	14/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,96	4,96
147661	14/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,96	4,96
147662	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,96	4,96
147663	14/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,96	4,96
147664	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	72.429,30	72.429,30
147665	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	72.429,30	72.429,30
147666	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	72.429,30	72.429,30
147667	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	30.178,87	30.178,87
147668	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	30.178,87	30.178,87
147669	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	30.178,87	30.178,87
147670	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	18.107,32	18.107,32
147671	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	18.107,32	18.107,32
147672	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	18.107,32	18.107,32
147673	14/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	120.715,49	120.715,49
147674	14/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	24.143,09	24.143,09
147675	14/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	24.143,09	24.143,09
147676	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	24.143,09	24.143,09
147677	14/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	24.143,09	24.143,09
147678	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 14/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.258,00	7.258,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147679	14/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 14/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.258,00	7.258,00
147680	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 14/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.258,00	7.258,00
147681	14/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.258,00	7.258,00
147682	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005630/2021-2 sequência 000000000000073.	57,04	57,04
147683	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005630/2021-2 sequência 000000000000073.	57,04	57,04
147684	14/09/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005630/2021-2 sequência 000000000000073.	57,04	57,04
147685	14/09/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005630/2021-2.	57,04	57,04
147686	14/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005678/2021-2.	40,00	40,00
147687	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005678/2021-2.	40,00	40,00
147688	14/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005678/2021-2.	40,00	40,00
147689	14/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005679/2021-2.	39,00	39,00
147690	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005679/2021-2.	39,00	39,00
147691	14/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005679/2021-2.	39,00	39,00
147692	14/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005680/2021-2.	35,00	35,00
147693	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005680/2021-2.	35,00	35,00
147694	14/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005680/2021-2.	35,00	35,00
147695	14/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005681/2021-2.	35,00	35,00
147696	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005681/2021-2.	35,00	35,00
147697	14/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005681/2021-2.	35,00	35,00
147698	14/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005682/2021-2.	37,00	37,00
147699	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005682/2021-2.	37,00	37,00
147700	14/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005682/2021-2.	37,00	37,00
147701	14/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005683/2021-2.	37,00	37,00
147702	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005683/2021-2.	37,00	37,00
147703	14/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005683/2021-2.	37,00	37,00
147704	14/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005684/2021-2.	40,00	40,00
147705	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005684/2021-2.	40,00	40,00
147706	14/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005684/2021-2.	40,00	40,00
147707	14/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005685/2021-2.	1.299,00	1.299,00
147708	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005685/2021-2.	1.299,00	1.299,00
147709	14/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005685/2021-2.	1.299,00	1.299,00
147710	14/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005685/2021-2.	1.299,00	1.299,00
147711	14/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005686/2021-2.	31,35	31,35
147712	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005686/2021-2.	31,35	31,35
147713	14/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005686/2021-2.	31,35	31,35
147714	14/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005687/2021-2.	12,60	12,60
147715	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005687/2021-2.	12,60	12,60
147716	14/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005687/2021-2.	12,60	12,60
147717	14/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005687/2021-2.	12,60	12,60
147718	14/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004039/2021-2-000001	108,40	108,40
147719	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004039/2021-2-000001	108,40	108,40
147720	14/09/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004737/2021-2-000001	437,85	437,85
147721	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004737/2021-2-000001	437,85	437,85
147722	14/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004767/2021-2-000001	18,00	18,00
147723	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004767/2021-2-000001	18,00	18,00
147724	14/09/2021	1.2.3.1.1.01.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004899/2021-2-000001	399,00	399,00
147725	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004899/2021-2-000001	399,00	399,00
147726	14/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005032/2021-2-000001	2.240,00	2.240,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147727	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005032/2021-2-000001	2.240,00	2.240,00
147728	14/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005119/2021-2-000001	43,04	43,04
147729	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005119/2021-2-000001	43,04	43,04
147730	14/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005551/2021-2-000001	796,40	796,40
147731	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005551/2021-2-000001	796,40	796,40
147732	14/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2021-2-000001	185,40	185,40
147733	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2021-2-000001	185,40	185,40
147734	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005655/2021-2-000001	28,99	28,99
147735	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005655/2021-2-000001	28,99	28,99
147736	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005656/2021-2-000001	96,76	96,76
147737	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005656/2021-2-000001	96,76	96,76
147738	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005657/2021-2-000001	191,59	191,59
147739	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005657/2021-2-000001	191,59	191,59
147740	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005658/2021-2-000001	100,62	100,62
147741	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005658/2021-2-000001	100,62	100,62
147742	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005659/2021-2-000001	283,49	283,49
147743	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005659/2021-2-000001	283,49	283,49
147744	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005660/2021-2-000001	2.446,29	2.446,29
147745	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005660/2021-2-000001	2.446,29	2.446,29
147746	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005661/2021-2-000001	28,41	28,41
147747	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005661/2021-2-000001	28,41	28,41
147748	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005662/2021-2-000001	28,86	28,86
147749	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005662/2021-2-000001	28,86	28,86
147750	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005663/2021-2-000001	470,25	470,25
147751	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005663/2021-2-000001	470,25	470,25
147752	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005664/2021-2-000001	48,33	48,33
147753	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005664/2021-2-000001	48,33	48,33
147754	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005665/2021-2-000001	63,83	63,83
147755	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005665/2021-2-000001	63,83	63,83
147756	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005666/2021-2-000001	96,55	96,55
147757	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005666/2021-2-000001	96,55	96,55
147758	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005667/2021-2-000001	14.805,87	14.805,87
147759	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005667/2021-2-000001	14.805,87	14.805,87
147760	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005668/2021-2-000001	1.851,41	1.851,41
147761	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005668/2021-2-000001	1.851,41	1.851,41
147762	14/09/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005669/2021-2-000001	2.055,91	2.055,91
147763	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005669/2021-2-000001	2.055,91	2.055,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147764	14/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005670/2021-2-000001	234,78	234,78
147765	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005670/2021-2-000001	234,78	234,78
147766	14/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005671/2021-2-000001	17,71	17,71
147767	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005671/2021-2-000001	17,71	17,71
147768	14/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005673/2021-2-000001	200,00	200,00
147769	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005673/2021-2-000001	200,00	200,00
147770	14/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005685/2021-2-000001	1.299,00	1.299,00
147771	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005685/2021-2-000001	1.299,00	1.299,00
147772	14/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005686/2021-2-000001	31,35	31,35
147773	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005686/2021-2-000001	31,35	31,35
147774	14/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005687/2021-2-000001	12,60	12,60
147775	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005687/2021-2-000001	12,60	12,60
147776	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004039/2021-2-001	108,40	108,40
147777	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004039/2021-2-001	108,40	108,40
147778	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004737/2021-2-001	437,85	437,85
147779	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004737/2021-2-001	437,85	437,85
147780	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004767/2021-2-001	18,00	18,00
147781	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004767/2021-2-001	18,00	18,00
147782	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004899/2021-2-001	399,00	399,00
147783	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004899/2021-2-001	399,00	399,00
147784	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005032/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
147785	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005032/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
147786	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005119/2021-2-001	43,04	43,04
147787	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005119/2021-2-001	43,04	43,04
147788	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005551/2021-2-001	796,40	796,40
147789	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005551/2021-2-001	796,40	796,40
147790	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005653/2021-2-001	185,40	185,40
147791	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005653/2021-2-001	185,40	185,40
147792	14/09/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005644/2021-2-001	595,00	595,00
147793	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005644/2021-2-001	595,00	595,00
147794	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005644/2021-2-001	595,00	595,00
147795	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005655/2021-2-001	28,99	28,99
147796	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005655/2021-2-001	28,99	28,99
147797	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005656/2021-2-001	96,76	96,76
147798	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005656/2021-2-001	96,76	96,76
147799	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005657/2021-2-001	191,59	191,59
147800	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005657/2021-2-001	191,59	191,59
147801	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005658/2021-2-001	100,62	100,62
147802	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005658/2021-2-001	100,62	100,62
147803	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005659/2021-2-001	283,49	283,49
147804	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005659/2021-2-001	283,49	283,49
147805	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005660/2021-2-001	2.446,29	2.446,29
147806	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005660/2021-2-001	2.446,29	2.446,29
147807	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005661/2021-2-001	28,41	28,41
147808	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005661/2021-2-001	28,41	28,41
147809	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005662/2021-2-001	28,86	28,86
147810	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005662/2021-2-001	28,86	28,86
147811	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005663/2021-2-001	470,25	470,25
147812	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005663/2021-2-001	470,25	470,25
147813	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005664/2021-2-001	48,33	48,33
147814	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005664/2021-2-001	48,33	48,33
147815	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005665/2021-2-001	63,83	63,83
147816	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005665/2021-2-001	63,83	63,83
147817	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005666/2021-2-001	96,55	96,55
147818	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005666/2021-2-001	96,55	96,55
147819	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005667/2021-2-001	14.805,87	14.805,87
147820	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005667/2021-2-001	14.805,87	14.805,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147821	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005668/2021-2-001	1.851,41	1.851,41
147822	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005668/2021-2-001	1.851,41	1.851,41
147823	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005669/2021-2-001	2.055,91	2.055,91
147824	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005669/2021-2-001	2.055,91	2.055,91
147825	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005670/2021-2-001	234,78	234,78
147826	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005670/2021-2-001	234,78	234,78
147827	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005671/2021-2-001	17,71	17,71
147828	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005671/2021-2-001	17,71	17,71
147829	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005672/2021-2-001	34,00	34,00
147830	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005672/2021-2-001	34,00	34,00
147831	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005672/2021-2-001	34,00	34,00
147832	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005673/2021-2-001	200,00	200,00
147833	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005673/2021-2-001	200,00	200,00
147834	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005674/2021-2-001	30,00	30,00
147835	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005674/2021-2-001	30,00	30,00
147836	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005674/2021-2-001	30,00	30,00
147837	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005675/2021-2-001	40,00	40,00
147838	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005675/2021-2-001	40,00	40,00
147839	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005675/2021-2-001	40,00	40,00
147840	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005676/2021-2-001	34,00	34,00
147841	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005676/2021-2-001	34,00	34,00
147842	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005676/2021-2-001	34,00	34,00
147843	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005677/2021-2-001	40,00	40,00
147844	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005677/2021-2-001	40,00	40,00
147845	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005677/2021-2-001	40,00	40,00
147846	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005678/2021-2-001	40,00	40,00
147847	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005678/2021-2-001	40,00	40,00
147848	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005678/2021-2-001	40,00	40,00
147849	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005679/2021-2-001	39,00	39,00
147850	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005679/2021-2-001	39,00	39,00
147851	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005679/2021-2-001	39,00	39,00
147852	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005680/2021-2-001	35,00	35,00
147853	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005680/2021-2-001	35,00	35,00
147854	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005680/2021-2-001	35,00	35,00
147855	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005681/2021-2-001	35,00	35,00
147856	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005681/2021-2-001	35,00	35,00
147857	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005681/2021-2-001	35,00	35,00
147858	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005682/2021-2-001	37,00	37,00
147859	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005682/2021-2-001	37,00	37,00
147860	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005682/2021-2-001	37,00	37,00
147861	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005683/2021-2-001	37,00	37,00
147862	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005683/2021-2-001	37,00	37,00
147863	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005683/2021-2-001	37,00	37,00
147864	14/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005684/2021-2-001	40,00	40,00
147865	14/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005684/2021-2-001	40,00	40,00
147866	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005684/2021-2-001	40,00	40,00
147867	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005685/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
147868	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005685/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
147869	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005686/2021-2-001	31,35	31,35
147870	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005686/2021-2-001	31,35	31,35
147871	14/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005687/2021-2-001	12,60	12,60
147872	14/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005687/2021-2-001	12,60	12,60
147873	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004918/2021-2-001	1.298,45	1.298,45
147874	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004918/2021-2-001	1.298,45	1.298,45
147875	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004918/2021-2-001	1.298,45	1.298,45
147876	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004933/2021-2-001	1.190,00	1.190,00
147877	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004933/2021-2-001	1.190,00	1.190,00
147878	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004933/2021-2-001	1.190,00	1.190,00
147879	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005028/2021-2-001	314,00	314,00
147880	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005028/2021-2-001	314,00	314,00
147881	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005028/2021-2-001	314,00	314,00
147882	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005029/2021-2-001	140,00	140,00
147883	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005029/2021-2-001	140,00	140,00
147884	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005029/2021-2-001	140,00	140,00
147885	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005063/2021-2-001	214,00	214,00
147886	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005063/2021-2-001	214,00	214,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147887	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005063/2021-2-001	214,00	214,00
147888	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005448/2021-2-001	73,12	73,12
147889	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005448/2021-2-001	73,12	73,12
147890	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005448/2021-2-001	73,12	73,12
147891	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005449/2021-2-001	189,94	189,94
147892	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005449/2021-2-001	189,94	189,94
147893	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005449/2021-2-001	189,94	189,94
147894	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005450/2021-2-001	135,10	135,10
147895	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005450/2021-2-001	135,10	135,10
147896	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005450/2021-2-001	135,10	135,10
147897	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005456/2021-2-001	173,58	173,58
147898	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005456/2021-2-001	173,58	173,58
147899	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005456/2021-2-001	173,58	173,58
147900	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005457/2021-2-001	392,76	392,76
147901	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005457/2021-2-001	392,76	392,76
147902	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005457/2021-2-001	392,76	392,76
147903	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005458/2021-2-001	393,88	393,88
147904	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005458/2021-2-001	393,88	393,88
147905	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005458/2021-2-001	393,88	393,88
147906	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005462/2021-2-001	935,50	935,50
147907	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005462/2021-2-001	935,50	935,50
147908	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005462/2021-2-001	935,50	935,50
147909	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005463/2021-2-001	601,90	601,90
147910	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005463/2021-2-001	601,90	601,90
147911	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005463/2021-2-001	601,90	601,90
147912	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005464/2021-2-001	380,00	380,00
147913	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005464/2021-2-001	380,00	380,00
147914	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005464/2021-2-001	380,00	380,00
147915	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005466/2021-2-001	658,57	658,57
147916	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005466/2021-2-001	658,57	658,57
147917	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005466/2021-2-001	658,57	658,57
147918	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005467/2021-2-001	620,82	620,82
147919	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005467/2021-2-001	620,82	620,82
147920	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005467/2021-2-001	620,82	620,82
147921	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005468/2021-2-001	391,72	391,72
147922	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005468/2021-2-001	391,72	391,72
147923	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005468/2021-2-001	391,72	391,72
147924	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005477/2021-2-001	719,00	719,00
147925	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005477/2021-2-001	719,00	719,00
147926	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005477/2021-2-001	719,00	719,00
147927	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005517/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
147928	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005517/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
147929	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005517/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
147930	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005567/2021-2-001	368,10	368,10
147931	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005567/2021-2-001	368,10	368,10
147932	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005567/2021-2-001	368,10	368,10
147933	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005686/2021-2-001	31,35	31,35
147934	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005686/2021-2-001	31,35	31,35
147935	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005686/2021-2-001	31,35	31,35
147936	14/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005687/2021-2-001	12,60	12,60
147937	14/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005687/2021-2-001	12,60	12,60
147938	14/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005687/2021-2-001	12,60	12,60
147939	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	22.314,22	22.314,22
147940	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0001.	22.314,22	22.314,22
147941	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0001.	22.314,22	22.314,22
147942	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	432,20	432,20
147943	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0002.	432,20	432,20
147944	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0002.	432,20	432,20
147945	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	410,47	410,47
147946	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0003.	410,47	410,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147947	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0003.	410,47	410,47
147948	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 749.	378,11	378,11
147949	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0004.	378,11	378,11
147950	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0004.	378,11	378,11
147951	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 205 e 201.	68,84	68,84
147952	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0005.	68,84	68,84
147953	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0005.	68,84	68,84
147954	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 209.	6.035,77	6.035,77
147955	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0006.	6.035,77	6.035,77
147956	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0006.	6.035,77	6.035,77
147957	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 201.	87.171,10	87.171,10
147958	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0007.	87.171,10	87.171,10
147959	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0007.	87.171,10	87.171,10
147960	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 484 e 201.	901,96	901,96
147961	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0008.	901,96	901,96
147962	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0008.	901,96	901,96
147963	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 513 e 201.	276,41	276,41
147964	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0009.	276,41	276,41
147965	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0009.	276,41	276,41
147966	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.150,26	2.150,26
147967	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0010.	2.150,26	2.150,26
147968	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0010.	2.150,26	2.150,26
147969	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 497 e 201.	735,60	735,60
147970	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0011.	735,60	735,60
147971	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0011.	735,60	735,60
147972	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 544.	18.107,32	18.107,32
147973	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0012.	18.107,32	18.107,32
147974	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0012.	18.107,32	18.107,32
147975	14/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 447.	67.769,17	67.769,17
147976	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0013.	67.769,17	67.769,17
147977	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0013.	67.769,17	67.769,17
147978	14/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 749 e 750.	378,11	378,11
147979	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0014.	378,11	378,11
147980	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0014.	378,11	378,11
147981	14/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 209 e 454.	25.610,49	25.610,49
147982	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0015.	25.610,49	25.610,49
147983	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0015.	25.610,49	25.610,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147984	14/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.258,00	7.258,00
147985	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0016.	7.258,00	7.258,00
147986	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0016.	7.258,00	7.258,00
147987	14/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 496 e 538.	432,20	432,20
147988	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0017.	432,20	432,20
147989	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0017.	432,20	432,20
147990	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 661 e 660.	31,35	31,35
147991	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0018.	31,35	31,35
147992	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0018.	31,35	31,35
147993	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 759 e 758.	2.702,45	2.702,45
147994	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0019.	2.702,45	2.702,45
147995	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0019.	2.702,45	2.702,45
147996	14/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 706 e 705.	5.298,49	5.298,49
147997	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0020.	5.298,49	5.298,49
147998	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0020.	5.298,49	5.298,49
147999	14/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 544 e 545.	18.517,79	18.517,79
148000	14/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0021.	18.517,79	18.517,79
148001	14/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2021 - Lcto 0021.	18.517,79	18.517,79
148002	14/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	106,85	106,85
148003	14/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	10,00	10,00
148004	14/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	40,12	40,12
148005	14/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	4,96	4,96
148006	14/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
Total Data:					1.571.398,89	1.571.398,89

Data: 15/09/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148007	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	27,36	27,36
148008	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	27,36	27,36
148009	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	27,36	27,36
148010	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	11,40	11,40
148011	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	11,40	11,40
148012	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	11,40	11,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148013	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	6,84	6,84
148014	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	6,84	6,84
148015	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	6,84	6,84
148016	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	45,60	45,60
148017	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
148018	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
148019	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
148020	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
148021	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
148022	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
148023	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
148024	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
148025	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
148026	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	12,72	12,72
148027	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	264,08	264,08
148028	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	264,08	264,08
148029	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	264,08	264,08
148030	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	110,03	110,03
148031	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	110,03	110,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148032	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	110,03	110,03
148033	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	66,01	66,01
148034	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	66,01	66,01
148035	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	66,01	66,01
148036	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	440,12	440,12
148037	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,55	35,55
148038	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,55	35,55
148039	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,55	35,55
148040	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,80	14,80
148041	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,80	14,80
148042	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,80	14,80
148043	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,88	8,88
148044	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,88	8,88
148045	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,88	8,88
148046	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	59,23	59,23
148047	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,29	5,29
148048	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,29	5,29
148049	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,29	5,29
148050	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,20	2,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148051	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,20	2,20
148052	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,20	2,20
148053	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,32	1,32
148054	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,32	1,32
148055	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,32	1,32
148056	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,81	8,81
148057	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,97	0,97
148058	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,97	0,97
148059	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,97	0,97
148060	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
148061	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
148062	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
148063	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
148064	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
148065	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
148066	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,59	1,59
148067	15/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,05	35,05
148068	15/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,05	35,05
148069	15/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,05	35,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148070	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,05	35,05
148071	15/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,60	14,60
148072	15/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,60	14,60
148073	15/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,60	14,60
148074	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,60	14,60
148075	15/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,76	8,76
148076	15/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,76	8,76
148077	15/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,76	8,76
148078	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,76	8,76
148079	15/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	58,41	58,41
148080	15/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,23	5,23
148081	15/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,23	5,23
148082	15/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,23	5,23
148083	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,23	5,23
148084	15/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,17	2,17
148085	15/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,17	2,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148086	15/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,17	2,17
148087	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,17	2,17
148088	15/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,30	1,30
148089	15/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,30	1,30
148090	15/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,30	1,30
148091	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,30	1,30
148092	15/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,70	8,70
148093	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	16,51	16,51
148094	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	16,51	16,51
148095	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	16,51	16,51
148096	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,87	6,87
148097	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,87	6,87
148098	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,87	6,87
148099	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,12	4,12
148100	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,12	4,12
148101	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,12	4,12
148102	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180231000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	27,50	27,50
148103	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,10	0,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148104	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,10	0,10
148105	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,10	0,10
148106	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,04	0,04
148107	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,04	0,04
148108	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,04	0,04
148109	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02
148110	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02
148111	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02
148112	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,16	0,16
148113	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,04	1,04
148114	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,04	1,04
148115	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,04	1,04
148116	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,43	0,43
148117	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,43	0,43
148118	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,43	0,43
148119	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,25	0,25
148120	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,25	0,25
148121	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,25	0,25
148122	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,72	1,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148123	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
148124	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
148125	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
148126	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	8,40	8,40
148127	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	284,36	284,36
148128	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	284,36	284,36
148129	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	284,36	284,36
148130	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	284,36	284,36
148131	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,09	43,09
148132	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,09	43,09
148133	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,09	43,09
148134	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	43,09	43,09
148135	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,70	5,70
148136	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,70	5,70
148137	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,70	5,70
148138	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,70	5,70
148139	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
148140	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
148141	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
148142	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148143	15/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,79	42,79
148144	15/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,79	42,79
148145	15/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,79	42,79
148146	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,79	42,79
148147	15/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	42,79	42,79
148148	15/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,66	5,66
148149	15/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,66	5,66
148150	15/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,66	5,66
148151	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,66	5,66
148152	15/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,66	5,66
148153	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 15/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
148154	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 15/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
148155	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 15/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
148156	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	634,94	634,94
148157	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	37.298,19	37.298,19
148158	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	37.298,19	37.298,19
148159	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	37.298,19	37.298,19
148160	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	37.298,19	37.298,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148161	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 15/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
148162	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 15/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
148163	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 15/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
148164	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	1.412,33	1.412,33
148165	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 15/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
148166	15/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 15/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
148167	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 15/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
148168	15/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	7.061,64	7.061,64
148169	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005688/2021-2.	30,00	30,00
148170	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005688/2021-2.	30,00	30,00
148171	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005688/2021-2.	30,00	30,00
148172	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005689/2021-2.	29,00	29,00
148173	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005689/2021-2.	29,00	29,00
148174	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005689/2021-2.	29,00	29,00
148175	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005690/2021-2.	29,00	29,00
148176	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005690/2021-2.	29,00	29,00
148177	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005690/2021-2.	29,00	29,00
148178	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005691/2021-2.	38,00	38,00
148179	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005691/2021-2.	38,00	38,00
148180	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005691/2021-2.	38,00	38,00
148181	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005692/2021-2.	39,50	39,50
148182	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005692/2021-2.	39,50	39,50
148183	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005692/2021-2.	39,50	39,50
148184	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005693/2021-2.	40,00	40,00
148185	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005693/2021-2.	40,00	40,00
148186	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005693/2021-2.	40,00	40,00
148187	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005694/2021-2.	545,40	545,40
148188	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005694/2021-2.	545,40	545,40
148189	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005694/2021-2.	545,40	545,40
148190	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005694/2021-2.	545,40	545,40
148191	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005695/2021-2.	1.759,70	1.759,70
148192	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005695/2021-2.	1.759,70	1.759,70
148193	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005695/2021-2.	1.759,70	1.759,70
148194	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005695/2021-2.	1.759,70	1.759,70
148195	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005696/2021-2.	1.250,20	1.250,20
148196	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005696/2021-2.	1.250,20	1.250,20
148197	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005696/2021-2.	1.250,20	1.250,20
148198	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005696/2021-2.	1.250,20	1.250,20
148199	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005697/2021-2.	2.486,40	2.486,40
148200	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005697/2021-2.	2.486,40	2.486,40
148201	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005697/2021-2.	2.486,40	2.486,40
148202	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005697/2021-2.	2.486,40	2.486,40
148203	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005698/2021-2.	7.412,30	7.412,30
148204	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005698/2021-2.	7.412,30	7.412,30
148205	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005698/2021-2.	7.412,30	7.412,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148206	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005698/2021-2.	7.412,30	7.412,30
148207	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005699/2021-2.	1.228,50	1.228,50
148208	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005699/2021-2.	1.228,50	1.228,50
148209	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005699/2021-2.	1.228,50	1.228,50
148210	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005699/2021-2.	1.228,50	1.228,50
148211	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005700/2021-2.	250,00	250,00
148212	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005700/2021-2.	250,00	250,00
148213	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005700/2021-2.	250,00	250,00
148214	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005701/2021-2.	7.398,00	7.398,00
148215	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005701/2021-2.	7.398,00	7.398,00
148216	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005701/2021-2.	7.398,00	7.398,00
148217	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005701/2021-2.	7.398,00	7.398,00
148218	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005702/2021-2.	1.786,00	1.786,00
148219	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005702/2021-2.	1.786,00	1.786,00
148220	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005702/2021-2.	1.786,00	1.786,00
148221	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005702/2021-2.	1.786,00	1.786,00
148222	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005703/2021-2.	4.451,58	4.451,58
148223	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005703/2021-2.	4.451,58	4.451,58
148224	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005703/2021-2.	4.451,58	4.451,58
148225	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005703/2021-2.	4.451,58	4.451,58
148226	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005704/2021-2.	162,15	162,15
148227	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005704/2021-2.	162,15	162,15
148228	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005704/2021-2.	162,15	162,15
148229	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005705/2021-2.	111,05	111,05
148230	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005705/2021-2.	111,05	111,05
148231	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005705/2021-2.	111,05	111,05
148232	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005706/2021-2.	263,34	263,34
148233	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005706/2021-2.	263,34	263,34
148234	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005706/2021-2.	263,34	263,34
148235	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005707/2021-2.	13,20	13,20
148236	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005707/2021-2.	13,20	13,20
148237	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005707/2021-2.	13,20	13,20
148238	15/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005707/2021-2.	13,20	13,20
148239	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005708/2021-2.	83,60	83,60
148240	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005708/2021-2.	83,60	83,60
148241	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005708/2021-2.	83,60	83,60
148242	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005709/2021-2.	1.342,71	1.342,71
148243	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005709/2021-2.	1.342,71	1.342,71
148244	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005709/2021-2.	1.342,71	1.342,71
148245	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005709/2021-2.	1.342,71	1.342,71
148246	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005710/2021-2.	355,86	355,86
148247	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005710/2021-2.	355,86	355,86
148248	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005710/2021-2.	355,86	355,86
148249	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005710/2021-2.	355,86	355,86
148250	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005711/2021-2.	230,68	230,68
148251	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005711/2021-2.	230,68	230,68
148252	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005711/2021-2.	230,68	230,68
148253	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005711/2021-2.	230,68	230,68
148254	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005712/2021-2.	910,34	910,34
148255	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005712/2021-2.	910,34	910,34
148256	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005712/2021-2.	910,34	910,34
148257	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005712/2021-2.	910,34	910,34
148258	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005713/2021-2.	2.637,79	2.637,79
148259	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005713/2021-2.	2.637,79	2.637,79
148260	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005713/2021-2.	2.637,79	2.637,79
148261	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005713/2021-2.	2.637,79	2.637,79
148262	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005714/2021-2.	317,02	317,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148263	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005714/2021-2.	317,02	317,02
148264	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005714/2021-2.	317,02	317,02
148265	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005714/2021-2.	317,02	317,02
148266	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005715/2021-2.	5.303,10	5.303,10
148267	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005715/2021-2.	5.303,10	5.303,10
148268	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005715/2021-2.	5.303,10	5.303,10
148269	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005715/2021-2.	5.303,10	5.303,10
148270	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005716/2021-2.	136,39	136,39
148271	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005716/2021-2.	136,39	136,39
148272	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005716/2021-2.	136,39	136,39
148273	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005716/2021-2.	136,39	136,39
148274	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005717/2021-2.	215,49	215,49
148275	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005717/2021-2.	215,49	215,49
148276	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005717/2021-2.	215,49	215,49
148277	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005717/2021-2.	215,49	215,49
148278	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005718/2021-2.	4.134,83	4.134,83
148279	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005718/2021-2.	4.134,83	4.134,83
148280	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005718/2021-2.	4.134,83	4.134,83
148281	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005718/2021-2.	4.134,83	4.134,83
148282	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005719/2021-2.	4.473,35	4.473,35
148283	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005719/2021-2.	4.473,35	4.473,35
148284	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005719/2021-2.	4.473,35	4.473,35
148285	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005719/2021-2.	4.473,35	4.473,35
148286	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005720/2021-2.	416,05	416,05
148287	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005720/2021-2.	416,05	416,05
148288	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005720/2021-2.	416,05	416,05
148289	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005720/2021-2.	416,05	416,05
148290	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005721/2021-2.	272,72	272,72
148291	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005721/2021-2.	272,72	272,72
148292	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005721/2021-2.	272,72	272,72
148293	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005721/2021-2.	272,72	272,72
148294	15/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005722/2021-2.	1.360,30	1.360,30
148295	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005722/2021-2.	1.360,30	1.360,30
148296	15/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005722/2021-2.	1.360,30	1.360,30
148297	15/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005722/2021-2.	1.360,30	1.360,30
148298	15/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004787/2021-2-000001	14.050,32	14.050,32
148299	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004787/2021-2-000001	14.050,32	14.050,32
148300	15/09/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004788/2021-2-000001	1.330,00	1.330,00
148301	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004788/2021-2-000001	1.330,00	1.330,00
148302	15/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004940/2021-2-000001	886,00	886,00
148303	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004940/2021-2-000001	886,00	886,00
148304	15/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004941/2021-2-000001	2.658,00	2.658,00
148305	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004941/2021-2-000001	2.658,00	2.658,00
148306	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005434/2021-2-000001	661,30	661,30
148307	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005435/2021-2-000001	193,70	193,70
148308	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005436/2021-2-000001	21,44	21,44
148309	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005437/2021-2-000001	93,31	93,31
148310	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005438/2021-2-000001	0,98	0,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148311	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005439/2021-2-000001	6,13	6,13
148312	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005440/2021-2-000001	174,92	174,92
148313	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005441/2021-2-000001	38,59	38,59
148314	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005442/2021-2-000001	2,21	2,21
148315	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005443/2021-2-000001	1,23	1,23
148316	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005444/2021-2-000001	62,72	62,72
148317	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005445/2021-2-000001	2,45	2,45
148318	15/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005446/2021-2-000001	14,70	14,70
148319	15/09/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005561/2021-2-000001	256,10	256,10
148320	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005561/2021-2-000001	256,10	256,10
148321	15/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005576/2021-2-000001	409,50	409,50
148322	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005576/2021-2-000001	409,50	409,50
148323	15/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005602/2021-2-000001	122,55	122,55
148324	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005602/2021-2-000001	122,55	122,55
148325	15/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005630/2021-2-000001	2.092,14	2.092,14
148326	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005630/2021-2-000001	2.092,14	2.092,14
148327	15/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005704/2021-2-000001	162,15	162,15
148328	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005704/2021-2-000001	162,15	162,15
148329	15/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005705/2021-2-000001	111,05	111,05
148330	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005705/2021-2-000001	111,05	111,05
148331	15/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005706/2021-2-000001	263,34	263,34
148332	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005706/2021-2-000001	263,34	263,34
148333	15/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005707/2021-2-000001	13,20	13,20
148334	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005707/2021-2-000001	13,20	13,20
148335	15/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005708/2021-2-000001	83,60	83,60
148336	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005708/2021-2-000001	83,60	83,60
148337	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004787/2021-2-001	14.050,32	14.050,32
148338	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004787/2021-2-001	14.050,32	14.050,32
148339	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004788/2021-2-001	1.330,00	1.330,00
148340	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004788/2021-2-001	1.330,00	1.330,00
148341	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004940/2021-2-001	886,00	886,00
148342	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004940/2021-2-001	886,00	886,00
148343	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004941/2021-2-001	2.658,00	2.658,00
148344	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004941/2021-2-001	2.658,00	2.658,00
148345	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005434/2021-2-001	661,30	661,30
148346	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005434/2021-2-001	661,30	661,30
148347	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005434/2021-2-001	661,30	661,30
148348	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005435/2021-2-001	193,70	193,70
148349	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005435/2021-2-001	193,70	193,70
148350	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005435/2021-2-001	193,70	193,70
148351	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005436/2021-2-001	21,44	21,44
148352	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005436/2021-2-001	21,44	21,44
148353	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005436/2021-2-001	21,44	21,44
148354	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005437/2021-2-001	93,31	93,31
148355	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005437/2021-2-001	93,31	93,31
148356	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005437/2021-2-001	93,31	93,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148357	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005438/2021-2-001	0,98	0,98
148358	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005438/2021-2-001	0,98	0,98
148359	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005438/2021-2-001	0,98	0,98
148360	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005439/2021-2-001	6,13	6,13
148361	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005439/2021-2-001	6,13	6,13
148362	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005439/2021-2-001	6,13	6,13
148363	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005440/2021-2-001	174,92	174,92
148364	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005440/2021-2-001	174,92	174,92
148365	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005440/2021-2-001	174,92	174,92
148366	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005441/2021-2-001	38,59	38,59
148367	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005441/2021-2-001	38,59	38,59
148368	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005441/2021-2-001	38,59	38,59
148369	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005442/2021-2-001	2,21	2,21
148370	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005442/2021-2-001	2,21	2,21
148371	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005442/2021-2-001	2,21	2,21
148372	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005443/2021-2-001	1,23	1,23
148373	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005443/2021-2-001	1,23	1,23
148374	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005443/2021-2-001	1,23	1,23
148375	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005444/2021-2-001	62,72	62,72
148376	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005444/2021-2-001	62,72	62,72
148377	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005444/2021-2-001	62,72	62,72
148378	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005445/2021-2-001	2,45	2,45
148379	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005445/2021-2-001	2,45	2,45
148380	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005445/2021-2-001	2,45	2,45
148381	15/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005446/2021-2-001	14,70	14,70
148382	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005446/2021-2-001	14,70	14,70
148383	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005446/2021-2-001	14,70	14,70
148384	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005561/2021-2-001	256,10	256,10
148385	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005561/2021-2-001	256,10	256,10
148386	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005576/2021-2-001	409,50	409,50
148387	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005576/2021-2-001	409,50	409,50
148388	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005602/2021-2-001	122,55	122,55
148389	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005602/2021-2-001	122,55	122,55
148390	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005630/2021-2-001	2.092,14	2.092,14
148391	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005630/2021-2-001	2.092,14	2.092,14
148392	15/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005688/2021-2-001	30,00	30,00
148393	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005688/2021-2-001	30,00	30,00
148394	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005688/2021-2-001	30,00	30,00
148395	15/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005689/2021-2-001	29,00	29,00
148396	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005689/2021-2-001	29,00	29,00
148397	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005689/2021-2-001	29,00	29,00
148398	15/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005690/2021-2-001	29,00	29,00
148399	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005690/2021-2-001	29,00	29,00
148400	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005690/2021-2-001	29,00	29,00
148401	15/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005691/2021-2-001	38,00	38,00
148402	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005691/2021-2-001	38,00	38,00
148403	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005691/2021-2-001	38,00	38,00
148404	15/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005692/2021-2-001	39,50	39,50
148405	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005692/2021-2-001	39,50	39,50
148406	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005692/2021-2-001	39,50	39,50
148407	15/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005693/2021-2-001	40,00	40,00
148408	15/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005693/2021-2-001	40,00	40,00
148409	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005693/2021-2-001	40,00	40,00
148410	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005704/2021-2-001	162,15	162,15
148411	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005704/2021-2-001	162,15	162,15
148412	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005705/2021-2-001	111,05	111,05
148413	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005705/2021-2-001	111,05	111,05
148414	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005706/2021-2-001	263,34	263,34
148415	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005706/2021-2-001	263,34	263,34
148416	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005707/2021-2-001	13,20	13,20
148417	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005707/2021-2-001	13,20	13,20
148418	15/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005708/2021-2-001	83,60	83,60
148419	15/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005708/2021-2-001	83,60	83,60
148420	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004039/2021-2-001	108,40	108,40
148421	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004039/2021-2-001	108,40	108,40
148422	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004039/2021-2-001	108,40	108,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148423	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004737/2021-2-001	437,85	437,85
148424	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004737/2021-2-001	437,85	437,85
148425	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004737/2021-2-001	437,85	437,85
148426	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004750/2021-2-001	72.593,32	72.593,32
148427	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004750/2021-2-001	72.593,32	72.593,32
148428	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004750/2021-2-001	72.593,32	72.593,32
148429	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/09/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004751/2021-2-PARC-001	45,60	45,60
148430	15/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/09/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004751/2021-2-PARC-001	45,60	45,60
148431	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/09/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004751/2021-2-PARC-001	45,60	45,60
148432	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004751/2021-2-001	5.654,40	5.654,40
148433	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004751/2021-2-001	5.700,00	5.700,00
148434	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004751/2021-2-001	5.700,00	5.700,00
148435	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004884/2021-2-001	3.170,15	3.170,15
148436	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004884/2021-2-001	3.170,15	3.170,15
148437	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004884/2021-2-001	3.170,15	3.170,15
148438	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004886/2021-2-001	3.170,15	3.170,15
148439	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004886/2021-2-001	3.170,15	3.170,15
148440	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004886/2021-2-001	3.170,15	3.170,15
148441	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004897/2021-2-001	1.992,00	1.992,00
148442	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004897/2021-2-001	1.992,00	1.992,00
148443	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004897/2021-2-001	1.992,00	1.992,00
148444	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004898/2021-2-001	639,00	639,00
148445	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004898/2021-2-001	639,00	639,00
148446	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004898/2021-2-001	639,00	639,00
148447	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004899/2021-2-001	399,00	399,00
148448	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004899/2021-2-001	399,00	399,00
148449	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004899/2021-2-001	399,00	399,00
148450	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004900/2021-2-001	1.499,00	1.499,00
148451	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004900/2021-2-001	1.499,00	1.499,00
148452	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004900/2021-2-001	1.499,00	1.499,00
148453	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004901/2021-2-001	312,00	312,00
148454	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004901/2021-2-001	312,00	312,00
148455	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004901/2021-2-001	312,00	312,00
148456	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004902/2021-2-001	714,00	714,00
148457	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004902/2021-2-001	714,00	714,00
148458	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004902/2021-2-001	714,00	714,00
148459	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004906/2021-2-001	92,00	92,00
148460	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004906/2021-2-001	92,00	92,00
148461	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004906/2021-2-001	92,00	92,00
148462	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004908/2021-2-001	6.712,78	6.712,78
148463	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004908/2021-2-001	6.712,78	6.712,78
148464	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004908/2021-2-001	6.712,78	6.712,78
148465	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004909/2021-2-001	1.271,17	1.271,17
148466	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004909/2021-2-001	1.271,17	1.271,17
148467	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004909/2021-2-001	1.271,17	1.271,17
148468	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004911/2021-2-001	269,00	269,00
148469	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004911/2021-2-001	269,00	269,00
148470	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004911/2021-2-001	269,00	269,00
148471	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004912/2021-2-001	538,00	538,00
148472	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004912/2021-2-001	538,00	538,00
148473	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004912/2021-2-001	538,00	538,00
148474	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004914/2021-2-001	481,28	481,28
148475	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004914/2021-2-001	481,28	481,28
148476	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004914/2021-2-001	481,28	481,28
148477	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004915/2021-2-001	1.860,02	1.860,02
148478	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004915/2021-2-001	1.860,02	1.860,02
148479	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004915/2021-2-001	1.860,02	1.860,02
148480	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004916/2021-2-001	1.704,83	1.704,83
148481	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004916/2021-2-001	1.704,83	1.704,83
148482	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004916/2021-2-001	1.704,83	1.704,83
148483	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004919/2021-2-001	991,27	991,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148484	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004919/2021-2-001	991,27	991,27
148485	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004919/2021-2-001	991,27	991,27
148486	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004920/2021-2-001	443,52	443,52
148487	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004920/2021-2-001	443,52	443,52
148488	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004920/2021-2-001	443,52	443,52
148489	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004921/2021-2-001	225,48	225,48
148490	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004921/2021-2-001	225,48	225,48
148491	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004921/2021-2-001	225,48	225,48
148492	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004922/2021-2-001	4.662,00	4.662,00
148493	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004922/2021-2-001	4.662,00	4.662,00
148494	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004922/2021-2-001	4.662,00	4.662,00
148495	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004923/2021-2-001	1.942,50	1.942,50
148496	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004923/2021-2-001	1.942,50	1.942,50
148497	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004923/2021-2-001	1.942,50	1.942,50
148498	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004924/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
148499	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004924/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
148500	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004924/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
148501	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004925/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
148502	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004925/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
148503	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004925/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
148504	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004926/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
148505	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004926/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
148506	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004926/2021-2-001	2.719,50	2.719,50
148507	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004927/2021-2-001	8.547,00	8.547,00
148508	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004927/2021-2-001	8.547,00	8.547,00
148509	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004927/2021-2-001	8.547,00	8.547,00
148510	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004932/2021-2-001	3.646,00	3.646,00
148511	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004932/2021-2-001	3.646,00	3.646,00
148512	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004932/2021-2-001	3.646,00	3.646,00
148513	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004934/2021-2-001	1.197,00	1.197,00
148514	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004934/2021-2-001	1.197,00	1.197,00
148515	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004934/2021-2-001	1.197,00	1.197,00
148516	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004935/2021-2-001	238,00	238,00
148517	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004935/2021-2-001	238,00	238,00
148518	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004935/2021-2-001	238,00	238,00
148519	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004936/2021-2-001	3.242,00	3.242,00
148520	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004936/2021-2-001	3.242,00	3.242,00
148521	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004936/2021-2-001	3.242,00	3.242,00
148522	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004984/2021-2-001	69,40	69,40
148523	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004984/2021-2-001	69,40	69,40
148524	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004984/2021-2-001	69,40	69,40
148525	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005119/2021-2-001	43,04	43,04
148526	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005119/2021-2-001	43,04	43,04
148527	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005119/2021-2-001	43,04	43,04
148528	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005403/2021-2-002	162,00	162,00
148529	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005403/2021-2-002	162,00	162,00
148530	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005403/2021-2-002	162,00	162,00
148531	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005407/2021-2-001	3.807,00	3.807,00
148532	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005407/2021-2-001	3.807,00	3.807,00
148533	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005407/2021-2-001	3.807,00	3.807,00
148534	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005516/2021-2-001	106,20	106,20
148535	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005516/2021-2-001	106,20	106,20
148536	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005516/2021-2-001	106,20	106,20
148537	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/09/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005526/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
148538	15/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/09/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005526/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
148539	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/09/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005526/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
148540	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005526/2021-2-001	1.577,28	1.577,28
148541	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005526/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
148542	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005526/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
148543	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005554/2021-2-001	73,12	73,12
148544	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005554/2021-2-001	73,12	73,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148545	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005554/2021-2-001	73,12	73,12
148546	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005555/2021-2-001	36,56	36,56
148547	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005555/2021-2-001	36,56	36,56
148548	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005555/2021-2-001	36,56	36,56
148549	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005559/2021-2-001	324,67	324,67
148550	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005559/2021-2-001	324,67	324,67
148551	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005559/2021-2-001	324,67	324,67
148552	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005560/2021-2-001	548,94	548,94
148553	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005560/2021-2-001	548,94	548,94
148554	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005560/2021-2-001	548,94	548,94
148555	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005563/2021-2-001	109,80	109,80
148556	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005563/2021-2-001	109,80	109,80
148557	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005563/2021-2-001	109,80	109,80
148558	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005565/2021-2-001	219,60	219,60
148559	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005565/2021-2-001	219,60	219,60
148560	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005565/2021-2-001	219,60	219,60
148561	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005568/2021-2-001	483,48	483,48
148562	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005568/2021-2-001	483,48	483,48
148563	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005568/2021-2-001	483,48	483,48
148564	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005569/2021-2-001	262,68	262,68
148565	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005569/2021-2-001	262,68	262,68
148566	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005569/2021-2-001	262,68	262,68
148567	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005570/2021-2-001	262,82	262,82
148568	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005570/2021-2-001	262,82	262,82
148569	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005570/2021-2-001	262,82	262,82
148570	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005588/2021-2-001	1.521,90	1.521,90
148571	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005588/2021-2-001	1.521,90	1.521,90
148572	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005588/2021-2-001	1.521,90	1.521,90
148573	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005609/2021-2-001	150,00	150,00
148574	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005609/2021-2-001	150,00	150,00
148575	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005609/2021-2-001	150,00	150,00
148576	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005610/2021-2-001	40,00	40,00
148577	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005610/2021-2-001	40,00	40,00
148578	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005610/2021-2-001	40,00	40,00
148579	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005611/2021-2-001	40,00	40,00
148580	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005611/2021-2-001	40,00	40,00
148581	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005611/2021-2-001	40,00	40,00
148582	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005612/2021-2-001	40,00	40,00
148583	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005612/2021-2-001	40,00	40,00
148584	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005612/2021-2-001	40,00	40,00
148585	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005613/2021-2-001	40,00	40,00
148586	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005613/2021-2-001	40,00	40,00
148587	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005613/2021-2-001	40,00	40,00
148588	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005614/2021-2-001	30,00	30,00
148589	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005614/2021-2-001	30,00	30,00
148590	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005614/2021-2-001	30,00	30,00
148591	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005615/2021-2-001	30,00	30,00
148592	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005615/2021-2-001	30,00	30,00
148593	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005615/2021-2-001	30,00	30,00
148594	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005616/2021-2-001	30,00	30,00
148595	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005616/2021-2-001	30,00	30,00
148596	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005616/2021-2-001	30,00	30,00
148597	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005617/2021-2-001	30,00	30,00
148598	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005617/2021-2-001	30,00	30,00
148599	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005617/2021-2-001	30,00	30,00
148600	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005618/2021-2-001	39,90	39,90
148601	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005618/2021-2-001	39,90	39,90
148602	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005618/2021-2-001	39,90	39,90
148603	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005619/2021-2-001	38,79	38,79
148604	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005619/2021-2-001	38,79	38,79
148605	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005619/2021-2-001	38,79	38,79
148606	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005620/2021-2-001	39,78	39,78
148607	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005620/2021-2-001	39,78	39,78
148608	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005620/2021-2-001	39,78	39,78
148609	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005621/2021-2-001	48,74	48,74
148610	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005621/2021-2-001	48,74	48,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148611	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005621/2021-2-001	48,74	48,74
148612	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005622/2021-2-001	55,64	55,64
148613	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005622/2021-2-001	55,64	55,64
148614	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005622/2021-2-001	55,64	55,64
148615	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005623/2021-2-001	38,79	38,79
148616	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005623/2021-2-001	38,79	38,79
148617	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005623/2021-2-001	38,79	38,79
148618	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005624/2021-2-001	38,79	38,79
148619	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005624/2021-2-001	38,79	38,79
148620	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005624/2021-2-001	38,79	38,79
148621	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005625/2021-2-001	38,79	38,79
148622	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005625/2021-2-001	38,79	38,79
148623	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005625/2021-2-001	38,79	38,79
148624	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005626/2021-2-001	125,32	125,32
148625	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005626/2021-2-001	125,32	125,32
148626	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005626/2021-2-001	125,32	125,32
148627	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005627/2021-2-001	234,57	234,57
148628	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005627/2021-2-001	234,57	234,57
148629	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005627/2021-2-001	234,57	234,57
148630	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005628/2021-2-001	313,89	313,89
148631	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005628/2021-2-001	313,89	313,89
148632	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005628/2021-2-001	313,89	313,89
148633	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005655/2021-2-001	28,99	28,99
148634	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005655/2021-2-001	28,99	28,99
148635	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005655/2021-2-001	28,99	28,99
148636	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005656/2021-2-001	96,76	96,76
148637	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005656/2021-2-001	96,76	96,76
148638	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005656/2021-2-001	96,76	96,76
148639	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005657/2021-2-001	191,59	191,59
148640	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005657/2021-2-001	191,59	191,59
148641	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005657/2021-2-001	191,59	191,59
148642	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005658/2021-2-001	100,62	100,62
148643	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005658/2021-2-001	100,62	100,62
148644	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005658/2021-2-001	100,62	100,62
148645	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005659/2021-2-001	283,49	283,49
148646	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005659/2021-2-001	283,49	283,49
148647	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005659/2021-2-001	283,49	283,49
148648	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005660/2021-2-001	2.446,29	2.446,29
148649	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005660/2021-2-001	2.446,29	2.446,29
148650	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005660/2021-2-001	2.446,29	2.446,29
148651	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005661/2021-2-001	28,41	28,41
148652	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005661/2021-2-001	28,41	28,41
148653	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005661/2021-2-001	28,41	28,41
148654	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005662/2021-2-001	28,86	28,86
148655	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005662/2021-2-001	28,86	28,86
148656	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005662/2021-2-001	28,86	28,86
148657	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005663/2021-2-001	470,25	470,25
148658	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005663/2021-2-001	470,25	470,25
148659	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005663/2021-2-001	470,25	470,25
148660	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005664/2021-2-001	48,33	48,33
148661	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005664/2021-2-001	48,33	48,33
148662	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005664/2021-2-001	48,33	48,33
148663	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005665/2021-2-001	63,83	63,83
148664	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005665/2021-2-001	63,83	63,83
148665	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005665/2021-2-001	63,83	63,83
148666	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005666/2021-2-001	96,55	96,55
148667	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005666/2021-2-001	96,55	96,55
148668	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005666/2021-2-001	96,55	96,55
148669	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005670/2021-2-001	234,78	234,78
148670	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005670/2021-2-001	234,78	234,78
148671	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005670/2021-2-001	234,78	234,78
148672	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005682/2021-2-001	37,00	37,00
148673	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005682/2021-2-001	37,00	37,00
148674	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005682/2021-2-001	37,00	37,00
148675	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005683/2021-2-001	37,00	37,00
148676	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005683/2021-2-001	37,00	37,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148677	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005683/2021-2-001	37,00	37,00
148678	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005684/2021-2-001	40,00	40,00
148679	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005684/2021-2-001	40,00	40,00
148680	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005684/2021-2-001	40,00	40,00
148681	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005707/2021-2-001	13,20	13,20
148682	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005707/2021-2-001	13,20	13,20
148683	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005707/2021-2-001	13,20	13,20
148684	15/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005708/2021-2-001	83,60	83,60
148685	15/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005708/2021-2-001	83,60	83,60
148686	15/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005708/2021-2-001	83,60	83,60
148687	15/09/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/09/2021 - lcto 0002 via banco.	45,60	45,60
148688	15/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/09/2021 - lcto 0002.	45,60	45,60
148689	15/09/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/09/2021 - lcto 0004 via banco.	12,72	12,72
148690	15/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/09/2021 - lcto 0004.	12,72	12,72
148691	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	112.825,19	112.825,19
148692	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0001.	112.825,19	112.825,19
148693	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0001.	112.825,19	112.825,19
148694	15/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 452.	634,94	634,94
148695	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0002.	634,94	634,94
148696	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0002.	634,94	634,94
148697	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	383,29	383,29
148698	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0003.	383,29	383,29
148699	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0003.	383,29	383,29
148700	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 454 e 209.	21.180,06	21.180,06
148701	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0004.	21.180,06	21.180,06
148702	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0004.	21.180,06	21.180,06
148703	15/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	37.298,19	37.298,19
148704	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0005.	37.298,19	37.298,19
148705	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0005.	37.298,19	37.298,19
148706	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 538 e 496.	8.400,00	8.400,00
148707	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0006.	8.400,00	8.400,00
148708	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0006.	8.400,00	8.400,00
148709	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 480 e 477.	1.866,00	1.866,00
148710	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0007.	1.866,00	1.866,00
148711	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0007.	1.866,00	1.866,00
148712	15/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 619 e 620.	8.473,97	8.473,97
148713	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0008.	8.473,97	8.473,97
148714	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0008.	8.473,97	8.473,97
148715	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.790,17	2.790,17
148716	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0009.	2.790,17	2.790,17
148717	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0009.	2.790,17	2.790,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148718	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	689,50	689,50
148719	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0010.	689,50	689,50
148720	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0010.	689,50	689,50
148721	15/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.203,57	4.203,57
148722	15/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0011.	4.203,57	4.203,57
148723	15/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2021 - Lcto 0011.	4.203,57	4.203,57
148724	15/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	58,41	58,41
148725	15/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	8,70	8,70
148726	15/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	42,79	42,79
148727	15/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	5,66	5,66
148728	15/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
148729	15/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001849 - 00240/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MATERIAL PARA FESTIVIDADES", PARA AS DIVERS	76.157,82	76.157,82
148730	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005434/2021	661,30	661,30
148731	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005434/2021	661,30	661,30
148732	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005435/2021	193,70	193,70
148733	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005435/2021	193,70	193,70
148734	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005436/2021	21,44	21,44
148735	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005436/2021	21,44	21,44
148736	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005437/2021	93,31	93,31
148737	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005437/2021	93,31	93,31
148738	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005446/2021	14,70	14,70
148739	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005446/2021	14,70	14,70
148740	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005438/2021	0,98	0,98
148741	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005438/2021	0,98	0,98
148742	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005440/2021	174,92	174,92
148743	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005440/2021	174,92	174,92
148744	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005441/2021	38,59	38,59
148745	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005441/2021	38,59	38,59
148746	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005442/2021	2,21	2,21
148747	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005442/2021	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148748	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005443/2021	1,23	1,23
148749	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005443/2021	1,23	1,23
148750	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005444/2021	62,72	62,72
148751	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005444/2021	62,72	62,72
148752	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005445/2021	2,45	2,45
148753	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005445/2021	2,45	2,45
148754	15/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005439/2021	6,13	6,13
148755	15/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005439/2021	6,13	6,13
Total Data:					1.622.759,58	1.622.759,58
Data: 16/09/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148756	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.136,75	16.136,75
148757	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.136,75	16.136,75
148758	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.136,75	16.136,75
148759	16/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	16.136,75	16.136,75
148760	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	6,38	6,38
148761	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	6,38	6,38
148762	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	6,38	6,38
148763	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	2,66	2,66
148764	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	2,66	2,66
148765	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	2,66	2,66
148766	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,60	1,60
148767	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,60	1,60
148768	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,60	1,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148769	16/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	10,64	10,64
148770	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educao, na conta bancária 211.	8.592,84	8.592,84
148771	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educao, na conta bancária 211.	8.592,84	8.592,84
148772	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educao, na conta bancária 211.	8.592,84	8.592,84
148773	16/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educao - Principal.	8.592,84	8.592,84
148774	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	216,87	216,87
148775	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	216,87	216,87
148776	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	216,87	216,87
148777	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	90,36	90,36
148778	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	90,36	90,36
148779	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	90,36	90,36
148780	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	54,21	54,21
148781	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	54,21	54,21
148782	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	54,21	54,21
148783	16/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	361,44	361,44
148784	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,13	31,13
148785	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,13	31,13
148786	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,13	31,13
148787	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,96	12,96
148788	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,96	12,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148789	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,96	12,96
148790	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,77	7,77
148791	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,77	7,77
148792	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,77	7,77
148793	16/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	51,86	51,86
148794	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,35	4,35
148795	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,35	4,35
148796	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,35	4,35
148797	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,80	1,80
148798	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,80	1,80
148799	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,80	1,80
148800	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,08	1,08
148801	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,08	1,08
148802	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,08	1,08
148803	16/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,23	7,23
148804	16/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,37	30,37
148805	16/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,37	30,37
148806	16/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,37	30,37
148807	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,37	30,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148808	16/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,65	12,65
148809	16/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,65	12,65
148810	16/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,65	12,65
148811	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,65	12,65
148812	16/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,59	7,59
148813	16/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,59	7,59
148814	16/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,59	7,59
148815	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,59	7,59
148816	16/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	50,61	50,61
148817	16/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,20	4,20
148818	16/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,20	4,20
148819	16/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,20	4,20
148820	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,20	4,20
148821	16/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,74	1,74
148822	16/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,74	1,74
148823	16/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,74	1,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148824	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,74	1,74
148825	16/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,04	1,04
148826	16/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,04	1,04
148827	16/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,04	1,04
148828	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 16/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,04	1,04
148829	16/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,98	6,98
148830	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
148831	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
148832	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
148833	16/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	8,40	8,40
148834	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	97,95	97,95
148835	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	97,95	97,95
148836	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	97,95	97,95
148837	16/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	97,95	97,95
148838	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,02	13,02
148839	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,02	13,02
148840	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,02	13,02
148841	16/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,02	13,02
148842	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,96	1,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148843	16/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,96	1,96
148844	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,96	1,96
148845	16/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,96	1,96
148846	16/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,55	12,55
148847	16/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,55	12,55
148848	16/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,55	12,55
148849	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,55	12,55
148850	16/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	12,55	12,55
148851	16/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,90	1,90
148852	16/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,90	1,90
148853	16/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,90	1,90
148854	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,90	1,90
148855	16/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,90	1,90
148856	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005723/2021-2.	187,50	187,50
148857	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005723/2021-2.	187,50	187,50
148858	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005723/2021-2.	187,50	187,50
148859	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005723/2021-2.	187,50	187,50
148860	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005724/2021-2.	1.167,80	1.167,80
148861	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005724/2021-2.	1.167,80	1.167,80
148862	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005724/2021-2.	1.167,80	1.167,80
148863	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005724/2021-2.	1.167,80	1.167,80
148864	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005725/2021-2.	157,30	157,30
148865	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005725/2021-2.	157,30	157,30
148866	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005725/2021-2.	157,30	157,30
148867	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005725/2021-2.	157,30	157,30
148868	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005726/2021-2.	1.857,00	1.857,00
148869	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005726/2021-2.	1.857,00	1.857,00
148870	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005726/2021-2.	1.857,00	1.857,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148871	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005726/2021-2.	1.857,00	1.857,00
148872	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005727/2021-2.	2.532,81	2.532,81
148873	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005727/2021-2.	2.532,81	2.532,81
148874	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005727/2021-2.	2.532,81	2.532,81
148875	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005728/2021-2.	40,00	40,00
148876	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005728/2021-2.	40,00	40,00
148877	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005728/2021-2.	40,00	40,00
148878	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005729/2021-2.	691,00	691,00
148879	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005729/2021-2.	691,00	691,00
148880	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005729/2021-2.	691,00	691,00
148881	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005730/2021-2.	10,45	10,45
148882	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005730/2021-2.	10,45	10,45
148883	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005730/2021-2.	10,45	10,45
148884	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005731/2021-2.	20,90	20,90
148885	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005731/2021-2.	20,90	20,90
148886	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005731/2021-2.	20,90	20,90
148887	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005732/2021-2.	14,85	14,85
148888	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005732/2021-2.	14,85	14,85
148889	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005732/2021-2.	14,85	14,85
148890	16/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005732/2021-2.	14,85	14,85
148891	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005733/2021-2.	497,94	497,94
148892	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005733/2021-2.	497,94	497,94
148893	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005733/2021-2.	497,94	497,94
148894	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005733/2021-2.	497,94	497,94
148895	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005734/2021-2.	921,39	921,39
148896	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005734/2021-2.	921,39	921,39
148897	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005734/2021-2.	921,39	921,39
148898	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005734/2021-2.	921,39	921,39
148899	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005735/2021-2.	4.228,43	4.228,43
148900	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005735/2021-2.	4.228,43	4.228,43
148901	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005735/2021-2.	4.228,43	4.228,43
148902	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005735/2021-2.	4.228,43	4.228,43
148903	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005736/2021-2.	540,00	540,00
148904	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005736/2021-2.	540,00	540,00
148905	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005736/2021-2.	540,00	540,00
148906	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005736/2021-2.	540,00	540,00
148907	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005737/2021-2.	2.965,95	2.965,95
148908	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005737/2021-2.	2.965,95	2.965,95
148909	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005737/2021-2.	2.965,95	2.965,95
148910	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005737/2021-2.	2.965,95	2.965,95
148911	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005738/2021-2.	284,99	284,99
148912	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005738/2021-2.	284,99	284,99
148913	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005738/2021-2.	284,99	284,99
148914	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005738/2021-2.	284,99	284,99
148915	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005739/2021-2.	6.808,40	6.808,40
148916	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005739/2021-2.	6.808,40	6.808,40
148917	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005739/2021-2.	6.808,40	6.808,40
148918	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005739/2021-2.	6.808,40	6.808,40
148919	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005740/2021-2.	917,12	917,12
148920	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005740/2021-2.	917,12	917,12
148921	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005740/2021-2.	917,12	917,12
148922	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005740/2021-2.	917,12	917,12
148923	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005741/2021-2.	614,25	614,25
148924	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005741/2021-2.	614,25	614,25
148925	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005741/2021-2.	614,25	614,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148926	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005741/2021-2.	614,25	614,25
148927	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005742/2021-2.	262,85	262,85
148928	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005742/2021-2.	262,85	262,85
148929	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005742/2021-2.	262,85	262,85
148930	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005742/2021-2.	262,85	262,85
148931	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005743/2021-2.	1.934,15	1.934,15
148932	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005743/2021-2.	1.934,15	1.934,15
148933	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005743/2021-2.	1.934,15	1.934,15
148934	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005743/2021-2.	1.934,15	1.934,15
148935	16/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005744/2021-2.	350,00	350,00
148936	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005744/2021-2.	350,00	350,00
148937	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005744/2021-2.	350,00	350,00
148938	16/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005744/2021-2.	350,00	350,00
148939	16/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004887/2021-2-000001	388,00	388,00
148940	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004887/2021-2-000001	388,00	388,00
148941	16/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004939/2021-2-000001	1.329,00	1.329,00
148942	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004939/2021-2-000001	1.329,00	1.329,00
148943	16/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005586/2021-2-000001	1.956,80	1.956,80
148944	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005586/2021-2-000001	1.956,80	1.956,80
148945	16/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005587/2021-2-000001	59,60	59,60
148946	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005587/2021-2-000001	59,60	59,60
148947	16/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005589/2021-2-000001	11,92	11,92
148948	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005589/2021-2-000001	11,92	11,92
148949	16/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005590/2021-2-000001	16,80	16,80
148950	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005590/2021-2-000001	16,80	16,80
148951	16/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005597/2021-2-000001	90,00	90,00
148952	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005597/2021-2-000001	90,00	90,00
148953	16/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005598/2021-2-000001	21,00	21,00
148954	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005598/2021-2-000001	21,00	21,00
148955	16/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005601/2021-2-000001	150,00	150,00
148956	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005601/2021-2-000001	150,00	150,00
148957	16/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005607/2021-2-000001	1.221,46	1.221,46
148958	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005607/2021-2-000001	1.221,46	1.221,46
148959	16/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005608/2021-2-000001	139,82	139,82
148960	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005608/2021-2-000001	139,82	139,82
148961	16/09/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005629/2021-2-000001	2.450,30	2.450,30
148962	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005629/2021-2-000001	2.450,30	2.450,30
148963	16/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2021-2-000002	996,42	996,42
148964	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2021-2-000002	996,42	996,42
148965	16/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005634/2021-2-000001	240,00	240,00
148966	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005634/2021-2-000001	240,00	240,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148967	16/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005694/2021-2-000001	545,40	545,40
148968	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005694/2021-2-000001	545,40	545,40
148969	16/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005695/2021-2-000001	1.759,70	1.759,70
148970	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005695/2021-2-000001	1.759,70	1.759,70
148971	16/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005696/2021-2-000001	1.250,20	1.250,20
148972	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005696/2021-2-000001	1.250,20	1.250,20
148973	16/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005697/2021-2-000001	2.486,40	2.486,40
148974	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005697/2021-2-000001	2.486,40	2.486,40
148975	16/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005698/2021-2-000001	7.412,30	7.412,30
148976	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005698/2021-2-000001	7.412,30	7.412,30
148977	16/09/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005700/2021-2-000001	250,00	250,00
148978	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005700/2021-2-000001	250,00	250,00
148979	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005709/2021-2-000001	1.342,71	1.342,71
148980	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005709/2021-2-000001	1.342,71	1.342,71
148981	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005710/2021-2-000001	355,86	355,86
148982	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005710/2021-2-000001	355,86	355,86
148983	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005711/2021-2-000001	230,68	230,68
148984	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005711/2021-2-000001	230,68	230,68
148985	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005712/2021-2-000001	910,34	910,34
148986	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005712/2021-2-000001	910,34	910,34
148987	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005713/2021-2-000001	2.637,79	2.637,79
148988	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005713/2021-2-000001	2.637,79	2.637,79
148989	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005714/2021-2-000001	317,02	317,02
148990	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005714/2021-2-000001	317,02	317,02
148991	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005715/2021-2-000001	5.303,10	5.303,10
148992	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005715/2021-2-000001	5.303,10	5.303,10
148993	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005716/2021-2-000001	136,39	136,39
148994	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005716/2021-2-000001	136,39	136,39
148995	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005717/2021-2-000001	215,49	215,49
148996	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005717/2021-2-000001	215,49	215,49
148997	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005718/2021-2-000001	4.134,83	4.134,83
148998	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005718/2021-2-000001	4.134,83	4.134,83
148999	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005719/2021-2-000001	4.473,35	4.473,35
149000	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005719/2021-2-000001	4.473,35	4.473,35
149001	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005720/2021-2-000001	416,05	416,05
149002	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005720/2021-2-000001	416,05	416,05
149003	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005721/2021-2-000001	272,72	272,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149004	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005721/2021-2-000001	272,72	272,72
149005	16/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005722/2021-2-000001	1.360,30	1.360,30
149006	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005722/2021-2-000001	1.360,30	1.360,30
149007	16/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005727/2021-2-000001	2.532,81	2.532,81
149008	16/09/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005729/2021-2-000001	691,00	691,00
149009	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005729/2021-2-000001	691,00	691,00
149010	16/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005730/2021-2-000001	10,45	10,45
149011	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005730/2021-2-000001	10,45	10,45
149012	16/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005731/2021-2-000001	20,90	20,90
149013	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005731/2021-2-000001	20,90	20,90
149014	16/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005732/2021-2-000001	14,85	14,85
149015	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005732/2021-2-000001	14,85	14,85
149016	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004887/2021-2-001	388,00	388,00
149017	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004887/2021-2-001	388,00	388,00
149018	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004939/2021-2-001	1.329,00	1.329,00
149019	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004939/2021-2-001	1.329,00	1.329,00
149020	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005586/2021-2-001	1.956,80	1.956,80
149021	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005586/2021-2-001	1.956,80	1.956,80
149022	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005587/2021-2-001	59,60	59,60
149023	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005587/2021-2-001	59,60	59,60
149024	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005589/2021-2-001	11,92	11,92
149025	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005589/2021-2-001	11,92	11,92
149026	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005590/2021-2-001	16,80	16,80
149027	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005590/2021-2-001	16,80	16,80
149028	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005597/2021-2-001	90,00	90,00
149029	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005597/2021-2-001	90,00	90,00
149030	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005598/2021-2-001	21,00	21,00
149031	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005598/2021-2-001	21,00	21,00
149032	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005601/2021-2-001	150,00	150,00
149033	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005601/2021-2-001	150,00	150,00
149034	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005607/2021-2-001	1.221,46	1.221,46
149035	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005607/2021-2-001	1.221,46	1.221,46
149036	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005608/2021-2-001	139,82	139,82
149037	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005608/2021-2-001	139,82	139,82
149038	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005629/2021-2-001	2.450,30	2.450,30
149039	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005629/2021-2-001	2.450,30	2.450,30
149040	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005631/2021-2-002	996,42	996,42
149041	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005631/2021-2-002	996,42	996,42
149042	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005634/2021-2-001	240,00	240,00
149043	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005634/2021-2-001	240,00	240,00
149044	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005694/2021-2-001	545,40	545,40
149045	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005694/2021-2-001	545,40	545,40
149046	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005695/2021-2-001	1.759,70	1.759,70
149047	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005695/2021-2-001	1.759,70	1.759,70
149048	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005696/2021-2-001	1.250,20	1.250,20
149049	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005696/2021-2-001	1.250,20	1.250,20
149050	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005697/2021-2-001	2.486,40	2.486,40
149051	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005697/2021-2-001	2.486,40	2.486,40
149052	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005698/2021-2-001	7.412,30	7.412,30
149053	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005698/2021-2-001	7.412,30	7.412,30
149054	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005700/2021-2-001	250,00	250,00
149055	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005700/2021-2-001	250,00	250,00
149056	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005709/2021-2-001	1.342,71	1.342,71
149057	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005709/2021-2-001	1.342,71	1.342,71
149058	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005710/2021-2-001	355,86	355,86
149059	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005710/2021-2-001	355,86	355,86
149060	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005711/2021-2-001	230,68	230,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149061	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005711/2021-2-001	230,68	230,68
149062	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005712/2021-2-001	910,34	910,34
149063	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005712/2021-2-001	910,34	910,34
149064	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005713/2021-2-001	2.637,79	2.637,79
149065	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005713/2021-2-001	2.637,79	2.637,79
149066	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005714/2021-2-001	317,02	317,02
149067	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005714/2021-2-001	317,02	317,02
149068	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005715/2021-2-001	5.303,10	5.303,10
149069	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005715/2021-2-001	5.303,10	5.303,10
149070	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005716/2021-2-001	136,39	136,39
149071	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005716/2021-2-001	136,39	136,39
149072	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005717/2021-2-001	215,49	215,49
149073	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005717/2021-2-001	215,49	215,49
149074	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005718/2021-2-001	4.134,83	4.134,83
149075	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005718/2021-2-001	4.134,83	4.134,83
149076	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005719/2021-2-001	4.473,35	4.473,35
149077	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005719/2021-2-001	4.473,35	4.473,35
149078	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005720/2021-2-001	416,05	416,05
149079	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005720/2021-2-001	416,05	416,05
149080	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005721/2021-2-001	272,72	272,72
149081	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005721/2021-2-001	272,72	272,72
149082	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005722/2021-2-001	1.360,30	1.360,30
149083	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005722/2021-2-001	1.360,30	1.360,30
149084	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005727/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
149085	16/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005727/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
149086	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005727/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
149087	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005729/2021-2-001	691,00	691,00
149088	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005729/2021-2-001	691,00	691,00
149089	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005730/2021-2-001	10,45	10,45
149090	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005730/2021-2-001	10,45	10,45
149091	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005731/2021-2-001	20,90	20,90
149092	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005731/2021-2-001	20,90	20,90
149093	16/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005732/2021-2-001	14,85	14,85
149094	16/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005732/2021-2-001	14,85	14,85
149095	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004752/2021-2-001	32,45	32,45
149096	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004752/2021-2-001	32,45	32,45
149097	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004752/2021-2-001	32,45	32,45
149098	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004767/2021-2-001	18,00	18,00
149099	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004767/2021-2-001	18,00	18,00
149100	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004767/2021-2-001	18,00	18,00
149101	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004787/2021-2-001	14.050,32	14.050,32
149102	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004787/2021-2-001	14.050,32	14.050,32
149103	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004787/2021-2-001	14.050,32	14.050,32
149104	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004788/2021-2-PARC-001	10,64	10,64
149105	16/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004788/2021-2-PARC-001	10,64	10,64
149106	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004788/2021-2-PARC-001	10,64	10,64
149107	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004788/2021-2-001	1.319,36	1.319,36
149108	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004788/2021-2-001	1.330,00	1.330,00
149109	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004788/2021-2-001	1.330,00	1.330,00
149110	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004826/2021-2-001	82,03	82,03
149111	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004826/2021-2-001	82,03	82,03
149112	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004826/2021-2-001	82,03	82,03
149113	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004827/2021-2-001	93,15	93,15
149114	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004827/2021-2-001	93,15	93,15
149115	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004827/2021-2-001	93,15	93,15
149116	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004910/2021-2-001	807,00	807,00
149117	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004910/2021-2-001	807,00	807,00
149118	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004910/2021-2-001	807,00	807,00
149119	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004913/2021-2-001	538,00	538,00
149120	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004913/2021-2-001	538,00	538,00
149121	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004913/2021-2-001	538,00	538,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149122	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005000/2021-2-001	93,15	93,15
149123	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005000/2021-2-001	93,15	93,15
149124	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005000/2021-2-001	93,15	93,15
149125	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005309/2021-2-001	27,66	27,66
149126	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005309/2021-2-001	27,66	27,66
149127	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005309/2021-2-001	27,66	27,66
149128	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005323/2021-2-001	27,66	27,66
149129	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005323/2021-2-001	27,66	27,66
149130	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005323/2021-2-001	27,66	27,66
149131	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005394/2021-2-001	700,00	700,00
149132	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005394/2021-2-001	700,00	700,00
149133	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005394/2021-2-001	700,00	700,00
149134	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005434/2021-2-001.	661,30	661,30
149135	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005434/2021-2-001.	661,30	661,30
149136	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005434/2021-2-001.	661,30	661,30
149137	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005434/2021-2-001	661,30	661,30
149138	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005434/2021-2-001	661,30	661,30
149139	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005435/2021-2-001.	193,70	193,70
149140	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005435/2021-2-001.	193,70	193,70
149141	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005435/2021-2-001.	193,70	193,70
149142	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005435/2021-2-001	193,70	193,70
149143	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005435/2021-2-001	193,70	193,70
149144	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005436/2021-2-001.	21,44	21,44
149145	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005436/2021-2-001.	21,44	21,44
149146	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005436/2021-2-001.	21,44	21,44
149147	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005436/2021-2-001	21,44	21,44
149148	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005436/2021-2-001	21,44	21,44
149149	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005437/2021-2-001.	93,31	93,31
149150	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005437/2021-2-001.	93,31	93,31
149151	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005437/2021-2-001.	93,31	93,31
149152	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005437/2021-2-001	93,31	93,31
149153	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005437/2021-2-001	93,31	93,31
149154	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005438/2021-2-001.	0,98	0,98
149155	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005438/2021-2-001.	0,98	0,98
149156	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005438/2021-2-001.	0,98	0,98
149157	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005438/2021-2-001	0,98	0,98
149158	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005438/2021-2-001	0,98	0,98
149159	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005439/2021-2-001.	6,13	6,13
149160	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005439/2021-2-001.	6,13	6,13
149161	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005439/2021-2-001.	6,13	6,13
149162	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005439/2021-2-001	6,13	6,13
149163	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005439/2021-2-001	6,13	6,13
149164	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005440/2021-2-001.	174,92	174,92
149165	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005440/2021-2-001.	174,92	174,92
149166	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005440/2021-2-001.	174,92	174,92
149167	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005440/2021-2-001	174,92	174,92
149168	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005440/2021-2-001	174,92	174,92
149169	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005441/2021-2-001.	38,59	38,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149170	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005441/2021-2-001.	38,59	38,59
149171	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005441/2021-2-001.	38,59	38,59
149172	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005441/2021-2-001	38,59	38,59
149173	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005441/2021-2-001	38,59	38,59
149174	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005442/2021-2-001.	2,21	2,21
149175	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005442/2021-2-001.	2,21	2,21
149176	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005442/2021-2-001.	2,21	2,21
149177	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005442/2021-2-001	2,21	2,21
149178	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005442/2021-2-001	2,21	2,21
149179	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005443/2021-2-001.	1,23	1,23
149180	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005443/2021-2-001.	1,23	1,23
149181	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005443/2021-2-001.	1,23	1,23
149182	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005443/2021-2-001	1,23	1,23
149183	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005443/2021-2-001	1,23	1,23
149184	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005444/2021-2-001.	62,72	62,72
149185	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005444/2021-2-001.	62,72	62,72
149186	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005444/2021-2-001.	62,72	62,72
149187	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005444/2021-2-001	62,72	62,72
149188	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005444/2021-2-001	62,72	62,72
149189	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005445/2021-2-001.	2,45	2,45
149190	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005445/2021-2-001.	2,45	2,45
149191	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005445/2021-2-001.	2,45	2,45
149192	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005445/2021-2-001	2,45	2,45
149193	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005445/2021-2-001	2,45	2,45
149194	16/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005446/2021-2-001.	14,70	14,70
149195	16/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005446/2021-2-001.	14,70	14,70
149196	16/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005446/2021-2-001.	14,70	14,70
149197	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005446/2021-2-001	14,70	14,70
149198	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005446/2021-2-001	14,70	14,70
149199	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005470/2021-2-001	41,40	41,40
149200	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005470/2021-2-001	41,40	41,40
149201	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005470/2021-2-001	41,40	41,40
149202	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005551/2021-2-001	796,40	796,40
149203	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005551/2021-2-001	796,40	796,40
149204	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005551/2021-2-001	796,40	796,40
149205	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005561/2021-2-001	256,10	256,10
149206	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005561/2021-2-001	256,10	256,10
149207	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005561/2021-2-001	256,10	256,10
149208	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005576/2021-2-001	409,50	409,50
149209	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005576/2021-2-001	409,50	409,50
149210	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005576/2021-2-001	409,50	409,50
149211	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005630/2021-2-001	2.092,14	2.092,14
149212	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005630/2021-2-001	2.092,14	2.092,14
149213	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005630/2021-2-001	2.092,14	2.092,14
149214	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-001	185,40	185,40
149215	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-001	185,40	185,40
149216	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-001	185,40	185,40
149217	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005644/2021-2-001	595,00	595,00
149218	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005644/2021-2-001	595,00	595,00
149219	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005644/2021-2-001	595,00	595,00
149220	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005667/2021-2-001	14.805,87	14.805,87
149221	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005667/2021-2-001	14.805,87	14.805,87
149222	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005667/2021-2-001	14.805,87	14.805,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149223	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005668/2021-2-001	1.851,41	1.851,41
149224	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005668/2021-2-001	1.851,41	1.851,41
149225	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005668/2021-2-001	1.851,41	1.851,41
149226	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005669/2021-2-001	2.055,91	2.055,91
149227	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005669/2021-2-001	2.055,91	2.055,91
149228	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005669/2021-2-001	2.055,91	2.055,91
149229	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005672/2021-2-001	34,00	34,00
149230	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005672/2021-2-001	34,00	34,00
149231	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005672/2021-2-001	34,00	34,00
149232	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005673/2021-2-001	200,00	200,00
149233	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005673/2021-2-001	200,00	200,00
149234	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005673/2021-2-001	200,00	200,00
149235	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005674/2021-2-001	30,00	30,00
149236	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005674/2021-2-001	30,00	30,00
149237	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005674/2021-2-001	30,00	30,00
149238	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005675/2021-2-001	40,00	40,00
149239	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005675/2021-2-001	40,00	40,00
149240	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005675/2021-2-001	40,00	40,00
149241	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005676/2021-2-001	34,00	34,00
149242	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005676/2021-2-001	34,00	34,00
149243	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005676/2021-2-001	34,00	34,00
149244	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005677/2021-2-001	40,00	40,00
149245	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005677/2021-2-001	40,00	40,00
149246	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005677/2021-2-001	40,00	40,00
149247	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005678/2021-2-001	40,00	40,00
149248	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005678/2021-2-001	40,00	40,00
149249	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005678/2021-2-001	40,00	40,00
149250	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005679/2021-2-001	39,00	39,00
149251	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005679/2021-2-001	39,00	39,00
149252	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005679/2021-2-001	39,00	39,00
149253	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005680/2021-2-001	35,00	35,00
149254	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005680/2021-2-001	35,00	35,00
149255	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005680/2021-2-001	35,00	35,00
149256	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005681/2021-2-001	35,00	35,00
149257	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005681/2021-2-001	35,00	35,00
149258	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005681/2021-2-001	35,00	35,00
149259	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005688/2021-2-001	30,00	30,00
149260	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005688/2021-2-001	30,00	30,00
149261	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005688/2021-2-001	30,00	30,00
149262	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005689/2021-2-001	29,00	29,00
149263	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005689/2021-2-001	29,00	29,00
149264	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005689/2021-2-001	29,00	29,00
149265	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005690/2021-2-001	29,00	29,00
149266	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005690/2021-2-001	29,00	29,00
149267	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005690/2021-2-001	29,00	29,00
149268	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005691/2021-2-001	38,00	38,00
149269	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005691/2021-2-001	38,00	38,00
149270	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005691/2021-2-001	38,00	38,00
149271	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005692/2021-2-001	39,50	39,50
149272	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005692/2021-2-001	39,50	39,50
149273	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005692/2021-2-001	39,50	39,50
149274	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005693/2021-2-001	40,00	40,00
149275	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005693/2021-2-001	40,00	40,00
149276	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005693/2021-2-001	40,00	40,00
149277	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005704/2021-2-001	162,15	162,15
149278	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005704/2021-2-001	162,15	162,15
149279	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005704/2021-2-001	162,15	162,15
149280	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005705/2021-2-001	111,05	111,05
149281	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005705/2021-2-001	111,05	111,05
149282	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005705/2021-2-001	111,05	111,05
149283	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005706/2021-2-001	263,34	263,34
149284	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005706/2021-2-001	263,34	263,34
149285	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005706/2021-2-001	263,34	263,34
149286	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005730/2021-2-001	10,45	10,45
149287	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005730/2021-2-001	10,45	10,45
149288	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005730/2021-2-001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149289	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005731/2021-2-001	20,90	20,90
149290	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005731/2021-2-001	20,90	20,90
149291	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005731/2021-2-001	20,90	20,90
149292	16/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005732/2021-2-001	14,85	14,85
149293	16/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005732/2021-2-001	14,85	14,85
149294	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005732/2021-2-001	14,85	14,85
149295	16/09/2021	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
149296	16/09/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
149297	16/09/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
149298	16/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-6-001	5.000,00	5.000,00
149299	16/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-6-001	5.000,00	5.000,00
149300	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-6-001	5.000,00	5.000,00
149301	16/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-6-002	4.000,00	4.000,00
149302	16/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-6-002	4.000,00	4.000,00
149303	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-6-002	4.000,00	4.000,00
149304	16/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-6-003	1.000,00	1.000,00
149305	16/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-6-003	1.000,00	1.000,00
149306	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000114/2021-6-003	1.000,00	1.000,00
149307	16/09/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/09/2021 - lcto 0002 via banco.	10,64	10,64
149308	16/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/09/2021 - lcto 0002.	10,64	10,64
149309	16/09/2021	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 16/09/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
149310	16/09/2021	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 16/09/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
149311	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 16/09/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
149312	16/09/2021	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 16/09/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
149313	16/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 16/09/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
149314	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 497 e 201.	58,32	58,32
149315	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0001.	58,32	58,32
149316	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0001.	58,32	58,32
149317	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	85.208,71	85.208,71
149318	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0002.	85.208,71	85.208,71
149319	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0002.	85.208,71	85.208,71
149320	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 502 e 464.	14.059,89	14.059,89
149321	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0003.	14.059,89	14.059,89
149322	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0003.	14.059,89	14.059,89
149323	16/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 211 e 455.	6.630,38	6.630,38
149324	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0004.	6.630,38	6.630,38
149325	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0004.	6.630,38	6.630,38
149326	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 538 e 496.	256,10	256,10
149327	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0005.	256,10	256,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149328	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0005.	256,10	256,10
149329	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 480 e 477.	538,00	538,00
149330	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0006.	538,00	538,00
149331	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0006.	538,00	538,00
149332	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 706 e 705.	4.283,94	4.283,94
149333	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0007.	4.283,94	4.283,94
149334	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0007.	4.283,94	4.283,94
149335	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.236,06	2.236,06
149336	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0008.	2.236,06	2.236,06
149337	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0008.	2.236,06	2.236,06
149338	16/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 669 e 668.	807,00	807,00
149339	16/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0009.	807,00	807,00
149340	16/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2021 - Lcto 0009.	807,00	807,00
149341	16/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	50,61	50,61
149342	16/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,98	6,98
149343	16/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	12,55	12,55
149344	16/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	1,90	1,90
149345	16/09/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	405,20	405,20
149346	16/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	16,80	16,80
149347	16/09/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001850 - 00241/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL.	13.364,00	13.364,00
149348	16/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001851 - 00242/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, P	1.090,00	1.090,00
149349	16/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001852 - 00243/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, P	3.692,00	3.692,00
149350	16/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001853 - 00244/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, P	1.407,34	1.407,34
149351	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
149352	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
149353	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
149354	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
149355	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
149356	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
149357	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	174,92	174,92
149358	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
149359	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149360	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
149361	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
149362	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
149363	16/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
149364	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005434/2021	661,30	661,30
149365	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005435/2021	193,70	193,70
149366	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005436/2021	21,44	21,44
149367	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005437/2021	93,31	93,31
149368	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005446/2021	14,70	14,70
149369	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005438/2021	0,98	0,98
149370	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005440/2021	174,92	174,92
149371	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005441/2021	38,59	38,59
149372	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005442/2021	2,21	2,21
149373	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005443/2021	1,23	1,23
149374	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005444/2021	62,72	62,72
149375	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005445/2021	2,45	2,45
149376	16/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005439/2021	6,13	6,13
149377	16/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 37584276000174 , empenho número 005727/2021	2.532,81	2.532,81
149378	16/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 37584276000174 , empenho número 005727/2021ro 005727/2021	2.532,81	2.532,81
149379	16/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 37584276000174 , empenho número 005727/2021	2.532,81	2.532,81
149380	16/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 37584276000174 , empenho número 005727/2021	2.532,81	2.532,81
Total Data:					1.377.212,01	1.377.212,01
Data: 17/09/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149381	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
149382	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
149383	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
149384	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
149385	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
149386	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149387	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
149388	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
149389	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
149390	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
149391	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	104,33	104,33
149392	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	104,33	104,33
149393	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	104,33	104,33
149394	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa.	104,33	104,33
149395	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 17/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
149396	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 17/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
149397	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 17/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
149398	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	875,46	875,46
149399	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	956,73	956,73
149400	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	956,73	956,73
149401	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	956,73	956,73
149402	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	398,63	398,63
149403	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	398,63	398,63
149404	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	398,63	398,63
149405	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	239,17	239,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149406	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	239,17	239,17
149407	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	239,17	239,17
149408	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	1.594,53	1.594,53
149409	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	103,81	103,81
149410	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	103,81	103,81
149411	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	103,81	103,81
149412	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,24	43,24
149413	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,24	43,24
149414	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,24	43,24
149415	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,94	25,94
149416	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,94	25,94
149417	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,94	25,94
149418	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	172,99	172,99
149419	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,13	19,13
149420	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,13	19,13
149421	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,13	19,13
149422	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,96	7,96
149423	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,96	7,96
149424	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,96	7,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149425	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,78	4,78
149426	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,78	4,78
149427	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,78	4,78
149428	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	31,87	31,87
149429	17/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	103,81	103,81
149430	17/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	103,81	103,81
149431	17/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	103,81	103,81
149432	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	103,81	103,81
149433	17/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,24	43,24
149434	17/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,24	43,24
149435	17/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,24	43,24
149436	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,24	43,24
149437	17/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,94	25,94
149438	17/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,94	25,94
149439	17/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,94	25,94
149440	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,94	25,94
149441	17/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180114000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	172,99	172,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149442	17/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,13	19,13
149443	17/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,13	19,13
149444	17/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,13	19,13
149445	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,13	19,13
149446	17/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,96	7,96
149447	17/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,96	7,96
149448	17/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,96	7,96
149449	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,96	7,96
149450	17/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,78	4,78
149451	17/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,78	4,78
149452	17/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,78	4,78
149453	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,78	4,78
149454	17/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	31,87	31,87
149455	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,71	28,71
149456	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,71	28,71
149457	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,71	28,71
149458	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,96	11,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149459	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,96	11,96
149460	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,96	11,96
149461	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,17	7,17
149462	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,17	7,17
149463	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,17	7,17
149464	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	47,84	47,84
149465	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
149466	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
149467	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
149468	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
149469	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
149470	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
149471	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
149472	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
149473	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
149474	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,96	0,96
149475	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
149476	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
149477	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149478	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
149479	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
149480	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
149481	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
149482	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
149483	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 17/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
149484	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,96	0,96
149485	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
149486	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
149487	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
149488	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220111000000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	16,80	16,80
149489	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220113000000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	487,10	487,10
149490	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220113000000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	487,10	487,10
149491	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220113000000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	487,10	487,10
149492	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220113000000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	487,10	487,10
149493	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220114000000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	51,18	51,18
149494	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220114000000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	51,18	51,18
149495	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220114000000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	51,18	51,18
149496	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220114000000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	51,18	51,18
149497	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220114000000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,75	9,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149498	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,75	9,75
149499	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,75	9,75
149500	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,75	9,75
149501	17/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	51,18	51,18
149502	17/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	51,18	51,18
149503	17/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	51,18	51,18
149504	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	51,18	51,18
149505	17/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	51,18	51,18
149506	17/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,75	9,75
149507	17/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,75	9,75
149508	17/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,75	9,75
149509	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,75	9,75
149510	17/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,75	9,75
149511	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
149512	17/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
149513	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
149514	17/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	405,20	405,20
149515	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005745/2021-2.	237,50	237,50
149516	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005745/2021-2.	237,50	237,50
149517	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005745/2021-2.	237,50	237,50
149518	17/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005745/2021-2.	237,50	237,50
149519	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005746/2021-2.	30,00	30,00
149520	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005746/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149521	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005746/2021-2.	30,00	30,00
149522	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005747/2021-2.	30,00	30,00
149523	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005747/2021-2.	30,00	30,00
149524	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005747/2021-2.	30,00	30,00
149525	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005748/2021-2.	40,00	40,00
149526	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005748/2021-2.	40,00	40,00
149527	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005748/2021-2.	40,00	40,00
149528	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005749/2021-2.	40,00	40,00
149529	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005749/2021-2.	40,00	40,00
149530	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005749/2021-2.	40,00	40,00
149531	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005750/2021-2.	4,95	4,95
149532	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005750/2021-2.	4,95	4,95
149533	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005750/2021-2.	4,95	4,95
149534	17/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005750/2021-2.	4,95	4,95
149535	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005751/2021-2.	1.640,00	1.640,00
149536	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005751/2021-2.	1.640,00	1.640,00
149537	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005751/2021-2.	1.640,00	1.640,00
149538	17/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005751/2021-2.	1.640,00	1.640,00
149539	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005752/2021-2.	802,00	802,00
149540	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005752/2021-2.	802,00	802,00
149541	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005752/2021-2.	802,00	802,00
149542	17/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005752/2021-2.	802,00	802,00
149543	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005753/2021-2.	1.145,74	1.145,74
149544	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005753/2021-2.	1.145,74	1.145,74
149545	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005753/2021-2.	1.145,74	1.145,74
149546	17/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005753/2021-2.	1.145,74	1.145,74
149547	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005754/2021-2.	834,71	834,71
149548	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005754/2021-2.	834,71	834,71
149549	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005754/2021-2.	834,71	834,71
149550	17/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005754/2021-2.	834,71	834,71
149551	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005755/2021-2.	1.586,56	1.586,56
149552	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005755/2021-2.	1.586,56	1.586,56
149553	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005755/2021-2.	1.586,56	1.586,56
149554	17/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005755/2021-2.	1.586,56	1.586,56
149555	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005756/2021-2.	1.698,95	1.698,95
149556	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005756/2021-2.	1.698,95	1.698,95
149557	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005756/2021-2.	1.698,95	1.698,95
149558	17/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005756/2021-2.	1.698,95	1.698,95
149559	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005757/2021-2.	50,02	50,02
149560	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005757/2021-2.	50,02	50,02
149561	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005757/2021-2.	50,02	50,02
149562	17/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005757/2021-2.	50,02	50,02
149563	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005758/2021-2.	518,55	518,55
149564	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005758/2021-2.	518,55	518,55
149565	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005758/2021-2.	518,55	518,55
149566	17/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005758/2021-2.	518,55	518,55
149567	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005759/2021-2.	194,36	194,36
149568	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005759/2021-2.	194,36	194,36
149569	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005759/2021-2.	194,36	194,36
149570	17/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005759/2021-2.	194,36	194,36
149571	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005760/2021-2.	538,72	538,72
149572	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005760/2021-2.	538,72	538,72
149573	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005760/2021-2.	538,72	538,72
149574	17/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005760/2021-2.	538,72	538,72
149575	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005761/2021-2.	316,31	316,31
149576	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005761/2021-2.	316,31	316,31
149577	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005761/2021-2.	316,31	316,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149578	17/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005761/2021-2.	316,31	316,31
149579	17/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005762/2021-2.	784,70	784,70
149580	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005762/2021-2.	784,70	784,70
149581	17/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005762/2021-2.	784,70	784,70
149582	17/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005762/2021-2.	784,70	784,70
149583	17/09/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004880/2021-2-000001	3.989,00	3.989,00
149584	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004880/2021-2-000001	3.989,00	3.989,00
149585	17/09/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004937/2021-2-000001	518,98	518,98
149586	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004937/2021-2-000001	518,98	518,98
149587	17/09/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004938/2021-2-000001	518,98	518,98
149588	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004938/2021-2-000001	518,98	518,98
149589	17/09/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004942/2021-2-000001	518,98	518,98
149590	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004942/2021-2-000001	518,98	518,98
149591	17/09/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004943/2021-2-000001	518,98	518,98
149592	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004943/2021-2-000001	518,98	518,98
149593	17/09/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004944/2021-2-000001	1.556,94	1.556,94
149594	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004944/2021-2-000001	1.556,94	1.556,94
149595	17/09/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005408/2021-2-000001	1.580,85	1.580,85
149596	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005408/2021-2-000001	1.580,85	1.580,85
149597	17/09/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005552/2021-2-000001	378,00	378,00
149598	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005552/2021-2-000001	378,00	378,00
149599	17/09/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005654/2021-2-000001	216,00	216,00
149600	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005654/2021-2-000001	216,00	216,00
149601	17/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005699/2021-2-000001	1.228,50	1.228,50
149602	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005699/2021-2-000001	1.228,50	1.228,50
149603	17/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005725/2021-2-000001	157,30	157,30
149604	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005725/2021-2-000001	157,30	157,30
149605	17/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005750/2021-2-000001	4,95	4,95
149606	17/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005750/2021-2-000001	4,95	4,95
149607	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004880/2021-2-001	3.989,00	3.989,00
149608	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004880/2021-2-001	3.989,00	3.989,00
149609	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004937/2021-2-001	518,98	518,98
149610	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004937/2021-2-001	518,98	518,98
149611	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004938/2021-2-001	518,98	518,98
149612	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004938/2021-2-001	518,98	518,98
149613	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004942/2021-2-001	518,98	518,98
149614	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004942/2021-2-001	518,98	518,98
149615	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004943/2021-2-001	518,98	518,98
149616	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004943/2021-2-001	518,98	518,98
149617	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004944/2021-2-001	1.556,94	1.556,94
149618	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004944/2021-2-001	1.556,94	1.556,94
149619	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005408/2021-2-001	1.580,85	1.580,85
149620	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005408/2021-2-001	1.580,85	1.580,85
149621	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005552/2021-2-001	378,00	378,00
149622	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005552/2021-2-001	378,00	378,00
149623	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005654/2021-2-001	216,00	216,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149624	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005654/2021-2-001	216,00	216,00
149625	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005699/2021-2-001	1.228,50	1.228,50
149626	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005699/2021-2-001	1.228,50	1.228,50
149627	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005725/2021-2-001	157,30	157,30
149628	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005725/2021-2-001	157,30	157,30
149629	17/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005750/2021-2-001	4,95	4,95
149630	17/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005750/2021-2-001	4,95	4,95
149631	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005587/2021-2-001	59,60	59,60
149632	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005587/2021-2-001	59,60	59,60
149633	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005587/2021-2-001	59,60	59,60
149634	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005589/2021-2-001	11,92	11,92
149635	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005589/2021-2-001	11,92	11,92
149636	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005589/2021-2-001	11,92	11,92
149637	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005597/2021-2-001	90,00	90,00
149638	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005597/2021-2-001	90,00	90,00
149639	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005597/2021-2-001	90,00	90,00
149640	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005598/2021-2-001	21,00	21,00
149641	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005598/2021-2-001	21,00	21,00
149642	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005598/2021-2-001	21,00	21,00
149643	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005602/2021-2-001	122,55	122,55
149644	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005602/2021-2-001	122,55	122,55
149645	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005602/2021-2-001	122,55	122,55
149646	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005607/2021-2-001	1.221,46	1.221,46
149647	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005607/2021-2-001	1.221,46	1.221,46
149648	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005607/2021-2-001	1.221,46	1.221,46
149649	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005608/2021-2-001	139,82	139,82
149650	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005608/2021-2-001	139,82	139,82
149651	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005608/2021-2-001	139,82	139,82
149652	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005629/2021-2-001	2.450,30	2.450,30
149653	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005629/2021-2-001	2.450,30	2.450,30
149654	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005629/2021-2-001	2.450,30	2.450,30
149655	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-002	996,42	996,42
149656	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-002	996,42	996,42
149657	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-002	996,42	996,42
149658	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005694/2021-2-001	545,40	545,40
149659	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005694/2021-2-001	545,40	545,40
149660	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005694/2021-2-001	545,40	545,40
149661	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005695/2021-2-001	1.759,70	1.759,70
149662	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005695/2021-2-001	1.759,70	1.759,70
149663	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005695/2021-2-001	1.759,70	1.759,70
149664	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005696/2021-2-001	1.250,20	1.250,20
149665	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005696/2021-2-001	1.250,20	1.250,20
149666	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005696/2021-2-001	1.250,20	1.250,20
149667	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005697/2021-2-001	2.049,07	2.049,07
149668	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005697/2021-2-001	437,33	437,33
149669	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005697/2021-2-001	2.486,40	2.486,40
149670	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005697/2021-2-001	2.486,40	2.486,40
149671	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005698/2021-2-001	7.412,30	7.412,30
149672	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005698/2021-2-001	7.412,30	7.412,30
149673	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005698/2021-2-001	7.412,30	7.412,30
149674	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005700/2021-2-001	250,00	250,00
149675	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005700/2021-2-001	250,00	250,00
149676	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005700/2021-2-001	250,00	250,00
149677	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005709/2021-2-001	1.342,71	1.342,71
149678	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005709/2021-2-001	1.342,71	1.342,71
149679	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005709/2021-2-001	1.342,71	1.342,71
149680	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005710/2021-2-001	355,86	355,86
149681	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005710/2021-2-001	355,86	355,86
149682	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005710/2021-2-001	355,86	355,86
149683	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005711/2021-2-001	230,68	230,68
149684	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005711/2021-2-001	230,68	230,68
149685	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005711/2021-2-001	230,68	230,68
149686	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005712/2021-2-001	910,34	910,34
149687	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005712/2021-2-001	910,34	910,34
149688	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005712/2021-2-001	910,34	910,34
149689	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005713/2021-2-001	2.637,79	2.637,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149690	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005713/2021-2-001	2.637,79	2.637,79
149691	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005713/2021-2-001	2.637,79	2.637,79
149692	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005714/2021-2-001	317,02	317,02
149693	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005714/2021-2-001	317,02	317,02
149694	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005714/2021-2-001	317,02	317,02
149695	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005715/2021-2-001	5.303,10	5.303,10
149696	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005715/2021-2-001	5.303,10	5.303,10
149697	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005715/2021-2-001	5.303,10	5.303,10
149698	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005716/2021-2-001	136,39	136,39
149699	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005716/2021-2-001	136,39	136,39
149700	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005716/2021-2-001	136,39	136,39
149701	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005717/2021-2-001	215,49	215,49
149702	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005717/2021-2-001	215,49	215,49
149703	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005717/2021-2-001	215,49	215,49
149704	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005718/2021-2-001	4.134,83	4.134,83
149705	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005718/2021-2-001	4.134,83	4.134,83
149706	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005718/2021-2-001	4.134,83	4.134,83
149707	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005719/2021-2-001	4.473,35	4.473,35
149708	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005719/2021-2-001	4.473,35	4.473,35
149709	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005719/2021-2-001	4.473,35	4.473,35
149710	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005720/2021-2-001	416,05	416,05
149711	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005720/2021-2-001	416,05	416,05
149712	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005720/2021-2-001	416,05	416,05
149713	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005721/2021-2-001	272,72	272,72
149714	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005721/2021-2-001	272,72	272,72
149715	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005721/2021-2-001	272,72	272,72
149716	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005722/2021-2-001	1.360,30	1.360,30
149717	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005722/2021-2-001	1.360,30	1.360,30
149718	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005722/2021-2-001	1.360,30	1.360,30
149719	17/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005750/2021-2-001	4,95	4,95
149720	17/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005750/2021-2-001	4,95	4,95
149721	17/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005750/2021-2-001	4,95	4,95
149722	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.250,20	1.250,20
149723	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0001.	1.250,20	1.250,20
149724	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0001.	1.250,20	1.250,20
149725	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	22.681,87	22.681,87
149726	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0002.	22.681,87	22.681,87
149727	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0002.	22.681,87	22.681,87
149728	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 451 e 310.	351,88	351,88
149729	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0003.	351,88	351,88
149730	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0003.	351,88	351,88
149731	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 748 e 747.	545,40	545,40
149732	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0004.	545,40	545,40
149733	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0004.	545,40	545,40
149734	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 750 e 749.	1.759,70	1.759,70
149735	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0005.	1.759,70	1.759,70
149736	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0005.	1.759,70	1.759,70
149737	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 538 e 496.	2.049,07	2.049,07
149738	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0006.	2.049,07	2.049,07
149739	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0006.	2.049,07	2.049,07
149740	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 663 e 662.	230,68	230,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149741	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0007.	230,68	230,68
149742	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0007.	230,68	230,68
149743	17/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 706 e 705.	11.179,44	11.179,44
149744	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0008.	11.179,44	11.179,44
149745	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0008.	11.179,44	11.179,44
149746	17/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 618 e 679.	104,33	104,33
149747	17/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0009.	104,33	104,33
149748	17/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2021 - Lcto 0009.	104,33	104,33
149749	17/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	172,99	172,99
149750	17/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	31,87	31,87
149751	17/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	51,18	51,18
149752	17/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	9,75	9,75
149753	17/09/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	405,20	405,20
149754	17/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	4,20	4,20
Total Data:					347.045,80	347.045,80

Data: 20/09/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149755	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	6.439,47	6.439,47
149756	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	6.439,47	6.439,47
149757	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	6.439,47	6.439,47
149758	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	2.683,12	2.683,12
149759	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	2.683,12	2.683,12
149760	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	2.683,12	2.683,12
149761	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	1.609,87	1.609,87
149762	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	1.609,87	1.609,87
149763	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	1.609,87	1.609,87
149764	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	10.732,46	10.732,46
149765	20/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	2.146,49	2.146,49
149766	20/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	2.146,49	2.146,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149767	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	2.146,49	2.146,49
149768	20/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	2.146,49	2.146,49
149769	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	60.008,33	60.008,33
149770	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	60.008,33	60.008,33
149771	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	60.008,33	60.008,33
149772	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	25.003,48	25.003,48
149773	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	25.003,48	25.003,48
149774	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	25.003,48	25.003,48
149775	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	15.002,09	15.002,09
149776	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	15.002,09	15.002,09
149777	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	15.002,09	15.002,09
149778	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	100.013,90	100.013,90
149779	20/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.002,77	20.002,77
149780	20/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.002,77	20.002,77
149781	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.002,77	20.002,77
149782	20/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	20.002,77	20.002,77
149783	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	55,00	55,00
149784	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	55,00	55,00
149785	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	55,00	55,00
149786	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	22,92	22,92
149787	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	22,92	22,92
149788	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	22,92	22,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149789	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	13,75	13,75
149790	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	13,75	13,75
149791	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	13,75	13,75
149792	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	91,67	91,67
149793	20/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,33	18,33
149794	20/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,33	18,33
149795	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,33	18,33
149796	20/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	18,33	18,33
149797	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	746,43	746,43
149798	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	746,43	746,43
149799	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	746,43	746,43
149800	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	311,02	311,02
149801	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	311,02	311,02
149802	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	311,02	311,02
149803	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	186,61	186,61
149804	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	186,61	186,61
149805	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	186,61	186,61
149806	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	1.244,06	1.244,06
149807	20/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPV na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	248,81	248,81
149808	20/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPV na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	248,81	248,81
149809	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPV na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	248,81	248,81
149810	20/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	248,81	248,81
149811	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.227,80	3.227,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149812	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.227,80	3.227,80
149813	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.227,80	3.227,80
149814	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.227,80	3.227,80
149815	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,07	68,07
149816	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,07	68,07
149817	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,07	68,07
149818	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,35	28,35
149819	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,35	28,35
149820	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,35	28,35
149821	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,01	17,01
149822	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,01	17,01
149823	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,01	17,01
149824	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	113,43	113,43
149825	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,88	25,88
149826	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,88	25,88
149827	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,88	25,88
149828	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,78	10,78
149829	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,78	10,78
149830	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,78	10,78
149831	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,46	6,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149832	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,46	6,46
149833	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,46	6,46
149834	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	43,12	43,12
149835	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,37	1,37
149836	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,37	1,37
149837	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,37	1,37
149838	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
149839	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
149840	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
149841	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
149842	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
149843	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
149844	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,27	2,27
149845	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,13	3,13
149846	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,13	3,13
149847	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,13	3,13
149848	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,30	1,30
149849	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,30	1,30
149850	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,30	1,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149851	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,78	0,78
149852	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,78	0,78
149853	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,78	0,78
149854	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,21	5,21
149855	20/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,56	21,56
149856	20/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,56	21,56
149857	20/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,56	21,56
149858	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,56	21,56
149859	20/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,98	8,98
149860	20/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,98	8,98
149861	20/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,98	8,98
149862	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,98	8,98
149863	20/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,38	5,38
149864	20/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,38	5,38
149865	20/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,38	5,38
149866	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,38	5,38
149867	20/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180114000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	35,92	35,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149868	20/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
149869	20/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
149870	20/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
149871	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
149872	20/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
149873	20/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
149874	20/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
149875	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
149876	20/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
149877	20/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
149878	20/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
149879	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
149880	20/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,93	1,93
149881	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,12	29,12
149882	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,12	29,12
149883	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,12	29,12
149884	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,13	12,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149885	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,13	12,13
149886	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,13	12,13
149887	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,27	7,27
149888	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,27	7,27
149889	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,27	7,27
149890	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	48,52	48,52
149891	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
149892	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
149893	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
149894	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	4,20	4,20
149895	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	59,93	59,93
149896	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	59,93	59,93
149897	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	59,93	59,93
149898	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	59,93	59,93
149899	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,04	18,04
149900	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,04	18,04
149901	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,04	18,04
149902	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	18,04	18,04
149903	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,19	1,19
149904	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,19	1,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149905	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,19	1,19
149906	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,19	1,19
149907	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,55	1,55
149908	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,55	1,55
149909	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,55	1,55
149910	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,55	1,55
149911	20/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,53	15,53
149912	20/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,53	15,53
149913	20/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,53	15,53
149914	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,53	15,53
149915	20/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	15,53	15,53
149916	20/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,06	1,06
149917	20/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,06	1,06
149918	20/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,06	1,06
149919	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,06	1,06
149920	20/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,06	1,06
149921	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,47	12,47
149922	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,47	12,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149923	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,47	12,47
149924	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,19	5,19
149925	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,19	5,19
149926	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,19	5,19
149927	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,11	3,11
149928	20/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,11	3,11
149929	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,11	3,11
149930	20/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	20,77	20,77
149931	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005763/2021-2.	500,00	500,00
149932	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005763/2021-2.	500,00	500,00
149933	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005763/2021-2.	500,00	500,00
149934	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005763/2021-2.	500,00	500,00
149935	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005764/2021-2.	96,00	96,00
149936	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005764/2021-2.	96,00	96,00
149937	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005764/2021-2.	96,00	96,00
149938	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005764/2021-2.	96,00	96,00
149939	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005765/2021-2.	3.282,33	3.282,33
149940	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005765/2021-2.	3.282,33	3.282,33
149941	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005765/2021-2.	3.282,33	3.282,33
149942	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005765/2021-2.	3.282,33	3.282,33
149943	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005766/2021-2.	105,00	105,00
149944	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005766/2021-2.	105,00	105,00
149945	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005766/2021-2.	105,00	105,00
149946	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005766/2021-2.	105,00	105,00
149947	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005767/2021-2.	112,52	112,52
149948	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005767/2021-2.	112,52	112,52
149949	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005767/2021-2.	112,52	112,52
149950	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005767/2021-2.	112,52	112,52
149951	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005768/2021-2.	105,00	105,00
149952	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005768/2021-2.	105,00	105,00
149953	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005768/2021-2.	105,00	105,00
149954	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005768/2021-2.	105,00	105,00
149955	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005769/2021-2.	100,62	100,62
149956	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005769/2021-2.	100,62	100,62
149957	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005769/2021-2.	100,62	100,62
149958	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005769/2021-2.	100,62	100,62
149959	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005770/2021-2.	50,00	50,00
149960	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005770/2021-2.	50,00	50,00
149961	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005770/2021-2.	50,00	50,00
149962	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005770/2021-2.	50,00	50,00
149963	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005771/2021-2.	94,50	94,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149964	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005771/2021-2.	94,50	94,50
149965	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005771/2021-2.	94,50	94,50
149966	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005771/2021-2.	94,50	94,50
149967	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005772/2021-2.	1.603,34	1.603,34
149968	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005772/2021-2.	1.603,34	1.603,34
149969	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005772/2021-2.	1.603,34	1.603,34
149970	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005772/2021-2.	1.603,34	1.603,34
149971	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005773/2021-2.	1.603,34	1.603,34
149972	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005773/2021-2.	1.603,34	1.603,34
149973	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005773/2021-2.	1.603,34	1.603,34
149974	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005773/2021-2.	1.603,34	1.603,34
149975	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005774/2021-2.	1.295,92	1.295,92
149976	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005774/2021-2.	1.295,92	1.295,92
149977	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005774/2021-2.	1.295,92	1.295,92
149978	20/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005774/2021-2.	1.295,92	1.295,92
149979	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005775/2021-2.	4.424,08	4.424,08
149980	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005775/2021-2.	4.424,08	4.424,08
149981	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005775/2021-2.	4.424,08	4.424,08
149982	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005775/2021-2.	4.424,08	4.424,08
149983	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005776/2021-2.	1.950,00	1.950,00
149984	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005776/2021-2.	1.950,00	1.950,00
149985	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005776/2021-2.	1.950,00	1.950,00
149986	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005776/2021-2.	1.950,00	1.950,00
149987	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005777/2021-2.	26,00	26,00
149988	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005777/2021-2.	26,00	26,00
149989	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005777/2021-2.	26,00	26,00
149990	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005778/2021-2.	35,00	35,00
149991	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005778/2021-2.	35,00	35,00
149992	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005778/2021-2.	35,00	35,00
149993	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005779/2021-2.	35,00	35,00
149994	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005779/2021-2.	35,00	35,00
149995	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005779/2021-2.	35,00	35,00
149996	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005780/2021-2.	35,00	35,00
149997	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005780/2021-2.	35,00	35,00
149998	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005780/2021-2.	35,00	35,00
149999	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005781/2021-2.	40,00	40,00
150000	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005781/2021-2.	40,00	40,00
150001	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005781/2021-2.	40,00	40,00
150002	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005782/2021-2.	40,00	40,00
150003	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005782/2021-2.	40,00	40,00
150004	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005782/2021-2.	40,00	40,00
150005	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005783/2021-2.	40,00	40,00
150006	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005783/2021-2.	40,00	40,00
150007	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005783/2021-2.	40,00	40,00
150008	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005784/2021-2.	28,99	28,99
150009	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005784/2021-2.	28,99	28,99
150010	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005784/2021-2.	28,99	28,99
150011	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005785/2021-2.	33,99	33,99
150012	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005785/2021-2.	33,99	33,99
150013	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005785/2021-2.	33,99	33,99
150014	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005786/2021-2.	40,00	40,00
150015	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005786/2021-2.	40,00	40,00
150016	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005786/2021-2.	40,00	40,00
150017	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005787/2021-2.	40,00	40,00
150018	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005787/2021-2.	40,00	40,00
150019	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005787/2021-2.	40,00	40,00
150020	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005788/2021-2.	40,00	40,00
150021	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005788/2021-2.	40,00	40,00
150022	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005788/2021-2.	40,00	40,00
150023	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005789/2021-2.	40,00	40,00
150024	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005789/2021-2.	40,00	40,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150025	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005789/2021-2.	40,00	40,00
150026	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005790/2021-2.	40,00	40,00
150027	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005790/2021-2.	40,00	40,00
150028	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005790/2021-2.	40,00	40,00
150029	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005791/2021-2.	40,00	40,00
150030	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005791/2021-2.	40,00	40,00
150031	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005791/2021-2.	40,00	40,00
150032	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005792/2021-2.	40,00	40,00
150033	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005792/2021-2.	40,00	40,00
150034	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005792/2021-2.	40,00	40,00
150035	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005793/2021-2.	40,00	40,00
150036	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005793/2021-2.	40,00	40,00
150037	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005793/2021-2.	40,00	40,00
150038	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005794/2021-2.	40,00	40,00
150039	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005794/2021-2.	40,00	40,00
150040	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005794/2021-2.	40,00	40,00
150041	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005795/2021-2.	1.482,00	1.482,00
150042	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005795/2021-2.	1.482,00	1.482,00
150043	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005795/2021-2.	1.482,00	1.482,00
150044	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005795/2021-2.	1.482,00	1.482,00
150045	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005796/2021-2.	6.762,00	6.762,00
150046	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005796/2021-2.	6.762,00	6.762,00
150047	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005796/2021-2.	6.762,00	6.762,00
150048	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005796/2021-2.	6.762,00	6.762,00
150049	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005797/2021-2.	7.056,00	7.056,00
150050	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005797/2021-2.	7.056,00	7.056,00
150051	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005797/2021-2.	7.056,00	7.056,00
150052	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005797/2021-2.	7.056,00	7.056,00
150053	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005798/2021-2.	15.582,00	15.582,00
150054	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005798/2021-2.	15.582,00	15.582,00
150055	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005798/2021-2.	15.582,00	15.582,00
150056	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005798/2021-2.	15.582,00	15.582,00
150057	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005799/2021-2.	55,80	55,80
150058	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005799/2021-2.	55,80	55,80
150059	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005799/2021-2.	55,80	55,80
150060	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005799/2021-2.	55,80	55,80
150061	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005800/2021-2.	83,70	83,70
150062	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005800/2021-2.	83,70	83,70
150063	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005800/2021-2.	83,70	83,70
150064	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005800/2021-2.	83,70	83,70
150065	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005801/2021-2.	697,50	697,50
150066	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005801/2021-2.	697,50	697,50
150067	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005801/2021-2.	697,50	697,50
150068	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005801/2021-2.	697,50	697,50
150069	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005802/2021-2.	2.511,00	2.511,00
150070	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005802/2021-2.	2.511,00	2.511,00
150071	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005802/2021-2.	2.511,00	2.511,00
150072	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005802/2021-2.	2.511,00	2.511,00
150073	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005803/2021-2.	1.116,00	1.116,00
150074	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005803/2021-2.	1.116,00	1.116,00
150075	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005803/2021-2.	1.116,00	1.116,00
150076	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005803/2021-2.	1.116,00	1.116,00
150077	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005804/2021-2.	135,62	135,62
150078	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005804/2021-2.	135,62	135,62
150079	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005804/2021-2.	135,62	135,62
150080	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005805/2021-2.	50,63	50,63
150081	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005805/2021-2.	50,63	50,63
150082	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005805/2021-2.	50,63	50,63
150083	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005806/2021-2.	75,68	75,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150084	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005806/2021-2.	75,68	75,68
150085	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005806/2021-2.	75,68	75,68
150086	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005807/2021-2.	402,13	402,13
150087	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005807/2021-2.	402,13	402,13
150088	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005807/2021-2.	402,13	402,13
150089	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005808/2021-2.	577,18	577,18
150090	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005808/2021-2.	577,18	577,18
150091	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005808/2021-2.	577,18	577,18
150092	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005809/2021-2.	36,67	36,67
150093	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005809/2021-2.	36,67	36,67
150094	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005809/2021-2.	36,67	36,67
150095	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005810/2021-2.	23,67	23,67
150096	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005810/2021-2.	23,67	23,67
150097	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005810/2021-2.	23,67	23,67
150098	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005811/2021-2.	450,86	450,86
150099	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005811/2021-2.	450,86	450,86
150100	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005811/2021-2.	450,86	450,86
150101	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005812/2021-2.	100,37	100,37
150102	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005812/2021-2.	100,37	100,37
150103	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005812/2021-2.	100,37	100,37
150104	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005813/2021-2.	475,63	475,63
150105	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005813/2021-2.	475,63	475,63
150106	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005813/2021-2.	475,63	475,63
150107	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005814/2021-2.	45,12	45,12
150108	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005814/2021-2.	45,12	45,12
150109	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005814/2021-2.	45,12	45,12
150110	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005815/2021-2.	1.000,13	1.000,13
150111	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005815/2021-2.	1.000,13	1.000,13
150112	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005815/2021-2.	1.000,13	1.000,13
150113	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005816/2021-2.	85,85	85,85
150114	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005816/2021-2.	85,85	85,85
150115	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005816/2021-2.	85,85	85,85
150116	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005817/2021-2.	20,90	20,90
150117	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005817/2021-2.	20,90	20,90
150118	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005817/2021-2.	20,90	20,90
150119	20/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005818/2021-2.	23,45	23,45
150120	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005818/2021-2.	23,45	23,45
150121	20/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005818/2021-2.	23,45	23,45
150122	20/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005818/2021-2.	23,45	23,45
150123	20/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004889/2021-2-000001	388,00	388,00
150124	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004889/2021-2-000001	388,00	388,00
150125	20/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004890/2021-2-000001	1.358,00	1.358,00
150126	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004890/2021-2-000001	1.358,00	1.358,00
150127	20/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004990/2021-2-000001	3.761,70	3.761,70
150128	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004990/2021-2-000001	3.761,70	3.761,70
150129	20/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004991/2021-2-000001	3.153,30	3.153,30
150130	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004991/2021-2-000001	3.153,30	3.153,30
150131	20/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005064/2021-2-000001	301,50	301,50
150132	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005064/2021-2-000001	301,50	301,50
150133	20/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005302/2021-2-000001	371,40	371,40
150134	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005302/2021-2-000001	371,40	371,40
150135	20/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005595/2021-2-000001	159,70	159,70
150136	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005595/2021-2-000001	159,70	159,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150137	20/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005596/2021-2-000001	37,00	37,00
150138	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005596/2021-2-000001	37,00	37,00
150139	20/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005599/2021-2-000001	104,02	104,02
150140	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005599/2021-2-000001	104,02	104,02
150141	20/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005603/2021-2-000001	462,90	462,90
150142	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005603/2021-2-000001	462,90	462,90
150143	20/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005604/2021-2-000001	58,68	58,68
150144	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005604/2021-2-000001	58,68	58,68
150145	20/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005723/2021-2-000001	187,50	187,50
150146	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005723/2021-2-000001	187,50	187,50
150147	20/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005724/2021-2-000001	1.167,80	1.167,80
150148	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005724/2021-2-000001	1.167,80	1.167,80
150149	20/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005726/2021-2-000001	1.857,00	1.857,00
150150	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005726/2021-2-000001	1.857,00	1.857,00
150151	20/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005735/2021-2-000001	4.228,43	4.228,43
150152	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005735/2021-2-000001	4.228,43	4.228,43
150153	20/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005736/2021-2-000001	540,00	540,00
150154	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005736/2021-2-000001	540,00	540,00
150155	20/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005738/2021-2-000001	284,99	284,99
150156	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005738/2021-2-000001	284,99	284,99
150157	20/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005739/2021-2-000001	6.808,40	6.808,40
150158	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005739/2021-2-000001	6.808,40	6.808,40
150159	20/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005740/2021-2-000001	917,12	917,12
150160	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005740/2021-2-000001	917,12	917,12
150161	20/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005741/2021-2-000001	614,25	614,25
150162	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005741/2021-2-000001	614,25	614,25
150163	20/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005742/2021-2-000001	262,85	262,85
150164	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005742/2021-2-000001	262,85	262,85
150165	20/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005743/2021-2-000001	1.934,15	1.934,15
150166	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005743/2021-2-000001	1.934,15	1.934,15
150167	20/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005744/2021-2-000001	350,00	350,00
150168	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005744/2021-2-000001	350,00	350,00
150169	20/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005753/2021-2-000001	1.145,74	1.145,74
150170	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005753/2021-2-000001	1.145,74	1.145,74
150171	20/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005754/2021-2-000001	834,71	834,71
150172	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005754/2021-2-000001	834,71	834,71
150173	20/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005756/2021-2-000001	1.698,95	1.698,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150174	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005756/2021-2-000001	1.698,95	1.698,95
150175	20/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005758/2021-2-000001	518,55	518,55
150176	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005758/2021-2-000001	518,55	518,55
150177	20/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005776/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
150178	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005776/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
150179	20/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005804/2021-2-000001	135,62	135,62
150180	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005804/2021-2-000001	135,62	135,62
150181	20/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005805/2021-2-000001	50,63	50,63
150182	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005805/2021-2-000001	50,63	50,63
150183	20/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005806/2021-2-000001	75,68	75,68
150184	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005806/2021-2-000001	75,68	75,68
150185	20/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005807/2021-2-000001	402,13	402,13
150186	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005807/2021-2-000001	402,13	402,13
150187	20/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005808/2021-2-000001	577,18	577,18
150188	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005808/2021-2-000001	577,18	577,18
150189	20/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005809/2021-2-000001	36,67	36,67
150190	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005809/2021-2-000001	36,67	36,67
150191	20/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005810/2021-2-000001	23,67	23,67
150192	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005810/2021-2-000001	23,67	23,67
150193	20/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005811/2021-2-000001	450,86	450,86
150194	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005811/2021-2-000001	450,86	450,86
150195	20/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005812/2021-2-000001	100,37	100,37
150196	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005812/2021-2-000001	100,37	100,37
150197	20/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005813/2021-2-000001	475,63	475,63
150198	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005813/2021-2-000001	475,63	475,63
150199	20/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005814/2021-2-000001	45,12	45,12
150200	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005814/2021-2-000001	45,12	45,12
150201	20/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005817/2021-2-000001	20,90	20,90
150202	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005817/2021-2-000001	20,90	20,90
150203	20/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005818/2021-2-000001	23,45	23,45
150204	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005818/2021-2-000001	23,45	23,45
150205	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004889/2021-2-001	388,00	388,00
150206	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004889/2021-2-001	388,00	388,00
150207	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004890/2021-2-001	1.358,00	1.358,00
150208	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004890/2021-2-001	1.358,00	1.358,00
150209	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004990/2021-2-001	3.761,70	3.761,70
150210	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004990/2021-2-001	3.761,70	3.761,70
150211	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004991/2021-2-001	3.153,30	3.153,30
150212	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004991/2021-2-001	3.153,30	3.153,30
150213	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005064/2021-2-001	301,50	301,50
150214	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005064/2021-2-001	301,50	301,50
150215	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005302/2021-2-001	371,40	371,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150216	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005302/2021-2-001	371,40	371,40
150217	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005595/2021-2-001	159,70	159,70
150218	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005595/2021-2-001	159,70	159,70
150219	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005596/2021-2-001	37,00	37,00
150220	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005596/2021-2-001	37,00	37,00
150221	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005599/2021-2-001	104,02	104,02
150222	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005599/2021-2-001	104,02	104,02
150223	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005603/2021-2-001	462,90	462,90
150224	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005603/2021-2-001	462,90	462,90
150225	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005604/2021-2-001	58,68	58,68
150226	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005604/2021-2-001	58,68	58,68
150227	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005723/2021-2-001	187,50	187,50
150228	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005723/2021-2-001	187,50	187,50
150229	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005724/2021-2-001	1.167,80	1.167,80
150230	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005724/2021-2-001	1.167,80	1.167,80
150231	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005726/2021-2-001	1.857,00	1.857,00
150232	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005726/2021-2-001	1.857,00	1.857,00
150233	20/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005728/2021-2-001	40,00	40,00
150234	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005728/2021-2-001	40,00	40,00
150235	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005728/2021-2-001	40,00	40,00
150236	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005735/2021-2-001	4.228,43	4.228,43
150237	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005735/2021-2-001	4.228,43	4.228,43
150238	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005736/2021-2-001	540,00	540,00
150239	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005736/2021-2-001	540,00	540,00
150240	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005738/2021-2-001	284,99	284,99
150241	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005738/2021-2-001	284,99	284,99
150242	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005739/2021-2-001	6.808,40	6.808,40
150243	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005739/2021-2-001	6.808,40	6.808,40
150244	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005740/2021-2-001	917,12	917,12
150245	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005740/2021-2-001	917,12	917,12
150246	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005741/2021-2-001	614,25	614,25
150247	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005741/2021-2-001	614,25	614,25
150248	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005742/2021-2-001	262,85	262,85
150249	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005742/2021-2-001	262,85	262,85
150250	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005743/2021-2-001	1.934,15	1.934,15
150251	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005743/2021-2-001	1.934,15	1.934,15
150252	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005744/2021-2-001	350,00	350,00
150253	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005744/2021-2-001	350,00	350,00
150254	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005753/2021-2-001	1.145,74	1.145,74
150255	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005753/2021-2-001	1.145,74	1.145,74
150256	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005754/2021-2-001	834,71	834,71
150257	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005754/2021-2-001	834,71	834,71
150258	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005756/2021-2-001	1.698,95	1.698,95
150259	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005756/2021-2-001	1.698,95	1.698,95
150260	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005758/2021-2-001	518,55	518,55
150261	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005758/2021-2-001	518,55	518,55
150262	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005776/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
150263	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005776/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
150264	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005804/2021-2-001	135,62	135,62
150265	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005804/2021-2-001	135,62	135,62
150266	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005805/2021-2-001	50,63	50,63
150267	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005805/2021-2-001	50,63	50,63
150268	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005806/2021-2-001	75,68	75,68
150269	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005806/2021-2-001	75,68	75,68
150270	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005807/2021-2-001	402,13	402,13
150271	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005807/2021-2-001	402,13	402,13
150272	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005808/2021-2-001	577,18	577,18
150273	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005808/2021-2-001	577,18	577,18
150274	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005809/2021-2-001	36,67	36,67
150275	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005809/2021-2-001	36,67	36,67
150276	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005810/2021-2-001	23,67	23,67
150277	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005810/2021-2-001	23,67	23,67
150278	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005811/2021-2-001	450,86	450,86
150279	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005811/2021-2-001	450,86	450,86
150280	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005812/2021-2-001	100,37	100,37
150281	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005812/2021-2-001	100,37	100,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150282	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005813/2021-2-001	475,63	475,63
150283	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005813/2021-2-001	475,63	475,63
150284	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005814/2021-2-001	45,12	45,12
150285	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005814/2021-2-001	45,12	45,12
150286	20/09/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005815/2021-2-001	1.000,13	1.000,13
150287	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005815/2021-2-001	1.000,13	1.000,13
150288	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005815/2021-2-001	1.000,13	1.000,13
150289	20/09/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005816/2021-2-001	85,85	85,85
150290	20/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005816/2021-2-001	85,85	85,85
150291	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005816/2021-2-001	85,85	85,85
150292	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005817/2021-2-001	20,90	20,90
150293	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005817/2021-2-001	20,90	20,90
150294	20/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005818/2021-2-001	23,45	23,45
150295	20/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005818/2021-2-001	23,45	23,45
150296	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005032/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
150297	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005032/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
150298	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005032/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
150299	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005420/2021-2-001	591,00	591,00
150300	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005420/2021-2-001	591,00	591,00
150301	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005420/2021-2-001	591,00	591,00
150302	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005421/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
150303	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005421/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
150304	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005421/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
150305	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005422/2021-2-001	992,94	992,94
150306	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005422/2021-2-001	992,94	992,94
150307	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005422/2021-2-001	992,94	992,94
150308	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005471/2021-2-001	845,00	845,00
150309	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005471/2021-2-001	845,00	845,00
150310	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005471/2021-2-001	845,00	845,00
150311	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005473/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
150312	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005473/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
150313	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005473/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
150314	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005518/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
150315	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005518/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
150316	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005518/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
150317	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005544/2021-2-001	750,00	750,00
150318	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005544/2021-2-001	750,00	750,00
150319	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005544/2021-2-001	750,00	750,00
150320	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005545/2021-2-001	750,00	750,00
150321	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005545/2021-2-001	750,00	750,00
150322	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005545/2021-2-001	750,00	750,00
150323	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005546/2021-2-001	750,00	750,00
150324	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005546/2021-2-001	750,00	750,00
150325	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005546/2021-2-001	750,00	750,00
150326	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005547/2021-2-001	750,00	750,00
150327	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005547/2021-2-001	750,00	750,00
150328	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005547/2021-2-001	750,00	750,00
150329	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005548/2021-2-001	750,00	750,00
150330	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005548/2021-2-001	750,00	750,00
150331	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005548/2021-2-001	750,00	750,00
150332	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005549/2021-2-001	750,00	750,00
150333	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005549/2021-2-001	750,00	750,00
150334	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005549/2021-2-001	750,00	750,00
150335	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005550/2021-2-001	750,00	750,00
150336	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005550/2021-2-001	750,00	750,00
150337	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005550/2021-2-001	750,00	750,00
150338	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005581/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
150339	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005581/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
150340	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005581/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
150341	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005586/2021-2-001	1.956,80	1.956,80
150342	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005586/2021-2-001	1.956,80	1.956,80
150343	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005586/2021-2-001	1.956,80	1.956,80
150344	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005590/2021-2-001	16,80	16,80
150345	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005590/2021-2-001	16,80	16,80
150346	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005590/2021-2-001	16,80	16,80
150347	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005601/2021-2-001	150,00	150,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150348	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005601/2021-2-001	150,00	150,00
150349	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005601/2021-2-001	150,00	150,00
150350	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005641/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
150351	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005641/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
150352	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005641/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
150353	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005642/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
150354	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005642/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
150355	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005642/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
150356	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005643/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
150357	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005643/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
150358	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005643/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
150359	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005645/2021-2-001	555,00	555,00
150360	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005645/2021-2-001	555,00	555,00
150361	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005645/2021-2-001	555,00	555,00
150362	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005646/2021-2-001	450,00	450,00
150363	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005646/2021-2-001	450,00	450,00
150364	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005646/2021-2-001	450,00	450,00
150365	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005647/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
150366	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005647/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
150367	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005647/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
150368	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005648/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
150369	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005648/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
150370	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005648/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
150371	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005753/2021-2-001	1.145,74	1.145,74
150372	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005753/2021-2-001	1.145,74	1.145,74
150373	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005753/2021-2-001	1.145,74	1.145,74
150374	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005754/2021-2-001	834,71	834,71
150375	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005754/2021-2-001	834,71	834,71
150376	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005754/2021-2-001	834,71	834,71
150377	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005815/2021-2-001	1.000,13	1.000,13
150378	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005815/2021-2-001	1.000,13	1.000,13
150379	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005815/2021-2-001	1.000,13	1.000,13
150380	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005816/2021-2-001	85,85	85,85
150381	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005816/2021-2-001	85,85	85,85
150382	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005816/2021-2-001	85,85	85,85
150383	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005817/2021-2-001	20,90	20,90
150384	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005817/2021-2-001	20,90	20,90
150385	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005817/2021-2-001	20,90	20,90
150386	20/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005818/2021-2-001	23,45	23,45
150387	20/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005818/2021-2-001	23,45	23,45
150388	20/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005818/2021-2-001	23,45	23,45
150389	20/09/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/09/2021 - lcto 0001 via banco.	2.036,84	2.036,84
150390	20/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/09/2021 - lcto 0001.	2.036,84	2.036,84
150391	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	5.000,69	5.000,69
150392	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0001.	5.000,69	5.000,69
150393	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0001.	5.000,69	5.000,69
150394	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 544.	1.609,86	1.609,86
150395	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0002.	1.609,86	1.609,86
150396	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0002.	1.609,86	1.609,86
150397	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	15.002,07	15.002,07
150398	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0003.	15.002,07	15.002,07
150399	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0003.	15.002,07	15.002,07
150400	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	186,60	186,60
150401	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0004.	186,60	186,60
150402	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0004.	186,60	186,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150403	20/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	26.634,09	26.634,09
150404	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0005.	26.634,09	26.634,09
150405	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0005.	26.634,09	26.634,09
150406	20/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 209 e 454.	5.000,69	5.000,69
150407	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0006.	5.000,69	5.000,69
150408	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0006.	5.000,69	5.000,69
150409	20/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 647 e 554.	1.145,74	1.145,74
150410	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0007.	1.145,74	1.145,74
150411	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0007.	1.145,74	1.145,74
150412	20/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.227,80	3.227,80
150413	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0008.	3.227,80	3.227,80
150414	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0008.	3.227,80	3.227,80
150415	20/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	16.798,53	16.798,53
150416	20/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0009.	16.798,53	16.798,53
150417	20/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/09/2021 - Lcto 0009.	16.798,53	16.798,53
150418	20/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	35,92	35,92
150419	20/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,93	1,93
150420	20/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	15,53	15,53
150421	20/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	1,06	1,06
150422	20/09/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	1.053,52	1.053,52
150423	20/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	18,90	18,90
150424	20/09/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00165/2021, conforme aditivo 0000001.	6.000,00	6.000,00
Total Data:					1.261.464,79	1.261.464,79

Data: 21/09/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150425	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	21.722,76	21.722,76
150426	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	21.722,76	21.722,76
150427	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	21.722,76	21.722,76
150428	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	21.722,76	21.722,76
150429	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	97.372,17	97.372,17
150430	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	97.372,17	97.372,17
150431	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	97.372,17	97.372,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150432	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	40.571,74	40.571,74
150433	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	40.571,74	40.571,74
150434	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	40.571,74	40.571,74
150435	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.343,04	24.343,04
150436	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.343,04	24.343,04
150437	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 21/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.343,04	24.343,04
150438	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	162.286,95	162.286,95
150439	21/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	32.457,39	32.457,39
150440	21/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	32.457,39	32.457,39
150441	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	32.457,39	32.457,39
150442	21/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	32.457,39	32.457,39
150443	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	269,37	269,37
150444	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	269,37	269,37
150445	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	269,37	269,37
150446	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	112,24	112,24
150447	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	112,24	112,24
150448	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	112,24	112,24
150449	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,34	67,34
150450	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,34	67,34
150451	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,34	67,34
150452	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	448,95	448,95
150453	21/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	89,79	89,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150454	21/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	89,79	89,79
150455	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	89,79	89,79
150456	21/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	89,79	89,79
150457	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.757,48	9.757,48
150458	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.757,48	9.757,48
150459	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.757,48	9.757,48
150460	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	9.757,48	9.757,48
150461	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	763,71	763,71
150462	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	763,71	763,71
150463	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	763,71	763,71
150464	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	318,20	318,20
150465	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	318,20	318,20
150466	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	318,20	318,20
150467	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	190,92	190,92
150468	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	190,92	190,92
150469	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	190,92	190,92
150470	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	1.272,83	1.272,83
150471	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,01	97,01
150472	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,01	97,01
150473	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,01	97,01
150474	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,41	40,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150475	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,41	40,41
150476	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,41	40,41
150477	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,24	24,24
150478	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,24	24,24
150479	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,24	24,24
150480	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	161,66	161,66
150481	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,28	15,28
150482	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,28	15,28
150483	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,28	15,28
150484	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,36	6,36
150485	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,36	6,36
150486	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,36	6,36
150487	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,81	3,81
150488	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,81	3,81
150489	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,81	3,81
150490	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	25,45	25,45
150491	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,09	0,09
150492	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,09	0,09
150493	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,09	0,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150494	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,03	0,03
150495	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,03	0,03
150496	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,03	0,03
150497	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,01	0,01
150498	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,01	0,01
150499	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,01	0,01
150500	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,13	0,13
150501	21/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	92,14	92,14
150502	21/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	92,14	92,14
150503	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	92,14	92,14
150504	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	92,14	92,14
150505	21/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,38	38,38
150506	21/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,38	38,38
150507	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,38	38,38
150508	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,38	38,38
150509	21/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,03	23,03
150510	21/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,03	23,03
150511	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,03	23,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150512	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,03	23,03
150513	21/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	153,55	153,55
150514	21/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,67	14,67
150515	21/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,67	14,67
150516	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,67	14,67
150517	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,67	14,67
150518	21/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,10	6,10
150519	21/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,10	6,10
150520	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,10	6,10
150521	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,10	6,10
150522	21/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,66	3,66
150523	21/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,66	3,66
150524	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,66	3,66
150525	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,66	3,66
150526	21/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	24,43	24,43
150527	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	126,05	126,05
150528	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	126,05	126,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150529	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	126,05	126,05
150530	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	52,51	52,51
150531	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	52,51	52,51
150532	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	52,51	52,51
150533	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	31,50	31,50
150534	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	31,50	31,50
150535	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	31,50	31,50
150536	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	210,06	210,06
150537	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	412,25	412,25
150538	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	412,25	412,25
150539	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	412,25	412,25
150540	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	171,77	171,77
150541	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	171,77	171,77
150542	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	171,77	171,77
150543	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	103,06	103,06
150544	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	103,06	103,06
150545	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	103,06	103,06
150546	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	687,08	687,08
150547	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	35,95	35,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150548	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	35,95	35,95
150549	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	35,95	35,95
150550	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	35,95	35,95
150551	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	8,99	8,99
150552	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	8,99	8,99
150553	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	8,99	8,99
150554	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,99	8,99
150555	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,72	0,72
150556	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,72	0,72
150557	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,72	0,72
150558	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,72	0,72
150559	21/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	7,19	7,19
150560	21/09/2021	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	7,19	7,19
150561	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	7,19	7,19
150562	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	7,19	7,19
150563	21/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,19	7,19
150564	21/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,58	0,58
150565	21/09/2021	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,58	0,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150566	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,58	0,58
150567	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 21/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,58	0,58
150568	21/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,58	0,58
150569	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,90	18,90
150570	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,90	18,90
150571	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,90	18,90
150572	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	18,90	18,90
150573	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	328,38	328,38
150574	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	328,38	328,38
150575	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	328,38	328,38
150576	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	328,38	328,38
150577	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	44,08	44,08
150578	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	44,08	44,08
150579	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	44,08	44,08
150580	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	44,08	44,08
150581	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,60	6,60
150582	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,60	6,60
150583	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,60	6,60
150584	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,60	6,60
150585	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150586	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,14	0,14
150587	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,14	0,14
150588	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,14	0,14
150589	21/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,40	42,40
150590	21/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,40	42,40
150591	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,40	42,40
150592	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,40	42,40
150593	21/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	42,40	42,40
150594	21/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,44	6,44
150595	21/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,44	6,44
150596	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,44	6,44
150597	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/09/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,44	6,44
150598	21/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,44	6,44
150599	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/09/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.053,52	1.053,52
150600	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/09/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.053,52	1.053,52
150601	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/09/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.053,52	1.053,52
150602	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	1.053,52	1.053,52
150603	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.99.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299130300000000-RESTITUICOES em 21/09/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,15	134,15
150604	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299130300000000-RESTITUICOES em 21/09/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,15	134,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150605	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299130300000000-RESTITUICOES em 21/09/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,15	134,15
150606	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299130300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa.	134,15	134,15
150607	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.99.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	304,16	304,16
150608	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	304,16	304,16
150609	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	304,16	304,16
150610	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa.	304,16	304,16
150611	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.99.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,06	3,06
150612	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,06	3,06
150613	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,06	3,06
150614	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa.	3,06	3,06
150615	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.99.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	183,74	183,74
150616	21/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	183,74	183,74
150617	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	183,74	183,74
150618	21/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa.	183,74	183,74
150619	21/09/2021	1.1.2.6.1.99.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	212,92	212,92
150620	21/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.6.1.99.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	212,92	212,92
150621	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	212,92	212,92
150622	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/09/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	212,92	212,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150623	21/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa - Multa.	212,92	212,92
150624	21/09/2021	1.1.2.6.1.99.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNAÇÕES em 21/09/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,16	2,16
150625	21/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.6.1.99.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNAÇÕES em 21/09/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,16	2,16
150626	21/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNAÇÕES em 21/09/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,16	2,16
150627	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNAÇÕES em 21/09/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,16	2,16
150628	21/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa - Multa.	2,16	2,16
150629	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005819/2021-2.	198,24	198,24
150630	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005819/2021-2.	198,24	198,24
150631	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005819/2021-2.	198,24	198,24
150632	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005820/2021-2.	181,50	181,50
150633	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005820/2021-2.	181,50	181,50
150634	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005820/2021-2.	181,50	181,50
150635	21/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005820/2021-2.	181,50	181,50
150636	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005821/2021-2.	91,56	91,56
150637	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005821/2021-2.	91,56	91,56
150638	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005821/2021-2.	91,56	91,56
150639	21/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005821/2021-2.	91,56	91,56
150640	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005822/2021-2.	22,20	22,20
150641	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005822/2021-2.	22,20	22,20
150642	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005822/2021-2.	22,20	22,20
150643	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005822/2021-2.	22,20	22,20
150644	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005823/2021-2.	217,22	217,22
150645	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005823/2021-2.	217,22	217,22
150646	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005823/2021-2.	217,22	217,22
150647	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005824/2021-2.	40,00	40,00
150648	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005824/2021-2.	40,00	40,00
150649	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005824/2021-2.	40,00	40,00
150650	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005825/2021-2.	28,99	28,99
150651	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005825/2021-2.	28,99	28,99
150652	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005825/2021-2.	28,99	28,99
150653	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005826/2021-2.	23,00	23,00
150654	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005826/2021-2.	23,00	23,00
150655	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005826/2021-2.	23,00	23,00
150656	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005827/2021-2.	88,00	88,00
150657	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005827/2021-2.	88,00	88,00
150658	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005827/2021-2.	88,00	88,00
150659	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005827/2021-2.	88,00	88,00
150660	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005828/2021-2.	398,00	398,00
150661	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005828/2021-2.	398,00	398,00
150662	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005828/2021-2.	398,00	398,00
150663	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005828/2021-2.	398,00	398,00
150664	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005829/2021-2.	597,00	597,00
150665	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005829/2021-2.	597,00	597,00
150666	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005829/2021-2.	597,00	597,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150667	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005829/2021-2.	597,00	597,00
150668	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005830/2021-2.	88,00	88,00
150669	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005830/2021-2.	88,00	88,00
150670	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005830/2021-2.	88,00	88,00
150671	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005830/2021-2.	88,00	88,00
150672	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005831/2021-2.	88,00	88,00
150673	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005831/2021-2.	88,00	88,00
150674	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005831/2021-2.	88,00	88,00
150675	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005831/2021-2.	88,00	88,00
150676	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005832/2021-2.	15,00	15,00
150677	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005832/2021-2.	15,00	15,00
150678	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005832/2021-2.	15,00	15,00
150679	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005832/2021-2.	15,00	15,00
150680	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005833/2021-2.	30,00	30,00
150681	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005833/2021-2.	30,00	30,00
150682	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005833/2021-2.	30,00	30,00
150683	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005833/2021-2.	30,00	30,00
150684	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005834/2021-2.	15,00	15,00
150685	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005834/2021-2.	15,00	15,00
150686	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005834/2021-2.	15,00	15,00
150687	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005834/2021-2.	15,00	15,00
150688	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005835/2021-2.	15,00	15,00
150689	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005835/2021-2.	15,00	15,00
150690	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005835/2021-2.	15,00	15,00
150691	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005835/2021-2.	15,00	15,00
150692	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005836/2021-2.	15,00	15,00
150693	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005836/2021-2.	15,00	15,00
150694	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005836/2021-2.	15,00	15,00
150695	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005836/2021-2.	15,00	15,00
150696	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005837/2021-2.	4.600,00	4.600,00
150697	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005837/2021-2.	4.600,00	4.600,00
150698	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005837/2021-2.	4.600,00	4.600,00
150699	21/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005837/2021-2.	4.600,00	4.600,00
150700	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005838/2021-2.	682,37	682,37
150701	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005838/2021-2.	682,37	682,37
150702	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005838/2021-2.	682,37	682,37
150703	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005839/2021-2.	37,00	37,00
150704	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005839/2021-2.	37,00	37,00
150705	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005839/2021-2.	37,00	37,00
150706	21/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005840/2021-2.	40,00	40,00
150707	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005840/2021-2.	40,00	40,00
150708	21/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005840/2021-2.	40,00	40,00
150709	21/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004885/2021-2-000001	388,00	388,00
150710	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004885/2021-2-000001	388,00	388,00
150711	21/09/2021	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005582/2021-2-000001	2.880,00	2.880,00
150712	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005582/2021-2-000001	2.880,00	2.880,00
150713	21/09/2021	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005584/2021-2-000001	5.760,00	5.760,00
150714	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005584/2021-2-000001	5.760,00	5.760,00
150715	21/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005733/2021-2-000001	497,94	497,94
150716	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005733/2021-2-000001	497,94	497,94
150717	21/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005734/2021-2-000001	921,39	921,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150718	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005734/2021-2-000001	921,39	921,39
150719	21/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005737/2021-2-000001	2.965,95	2.965,95
150720	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005737/2021-2-000001	2.965,95	2.965,95
150721	21/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005745/2021-2-000001	237,50	237,50
150722	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005745/2021-2-000001	237,50	237,50
150723	21/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005751/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
150724	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005751/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
150725	21/09/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005752/2021-2-000001	802,00	802,00
150726	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005752/2021-2-000001	802,00	802,00
150727	21/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005755/2021-2-000001	1.586,56	1.586,56
150728	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005755/2021-2-000001	1.586,56	1.586,56
150729	21/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005762/2021-2-000001	784,70	784,70
150730	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005762/2021-2-000001	784,70	784,70
150731	21/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005763/2021-2-000001	500,00	500,00
150732	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005763/2021-2-000001	500,00	500,00
150733	21/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005764/2021-2-000001	96,00	96,00
150734	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005764/2021-2-000001	96,00	96,00
150735	21/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005765/2021-2-000001	3.282,33	3.282,33
150736	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005765/2021-2-000001	3.282,33	3.282,33
150737	21/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005766/2021-2-000001	105,00	105,00
150738	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005766/2021-2-000001	105,00	105,00
150739	21/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005767/2021-2-000001	112,52	112,52
150740	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005767/2021-2-000001	112,52	112,52
150741	21/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005768/2021-2-000001	105,00	105,00
150742	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005768/2021-2-000001	105,00	105,00
150743	21/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005769/2021-2-000001	100,62	100,62
150744	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005769/2021-2-000001	100,62	100,62
150745	21/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005770/2021-2-000001	50,00	50,00
150746	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005770/2021-2-000001	50,00	50,00
150747	21/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005771/2021-2-000001	94,50	94,50
150748	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005771/2021-2-000001	94,50	94,50
150749	21/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005772/2021-2-000001	1.603,34	1.603,34
150750	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005772/2021-2-000001	1.603,34	1.603,34
150751	21/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005773/2021-2-000001	1.603,34	1.603,34
150752	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005773/2021-2-000001	1.603,34	1.603,34
150753	21/09/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005774/2021-2-000001	1.295,92	1.295,92
150754	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005774/2021-2-000001	1.295,92	1.295,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150755	21/09/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005775/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
150756	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005775/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
150757	21/09/2021	3.3.2.3.1.10	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005795/2021-2-000001	1.482,00	1.482,00
150758	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005795/2021-2-000001	1.482,00	1.482,00
150759	21/09/2021	3.3.2.3.1.10	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005796/2021-2-000001	6.762,00	6.762,00
150760	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005796/2021-2-000001	6.762,00	6.762,00
150761	21/09/2021	3.3.2.3.1.10	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005797/2021-2-000001	7.056,00	7.056,00
150762	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005797/2021-2-000001	7.056,00	7.056,00
150763	21/09/2021	3.3.2.3.1.10	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005798/2021-2-000001	15.582,00	15.582,00
150764	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005798/2021-2-000001	15.582,00	15.582,00
150765	21/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005799/2021-2-000001	55,80	55,80
150766	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005799/2021-2-000001	55,80	55,80
150767	21/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005800/2021-2-000001	83,70	83,70
150768	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005800/2021-2-000001	83,70	83,70
150769	21/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005801/2021-2-000001	697,50	697,50
150770	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005801/2021-2-000001	697,50	697,50
150771	21/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005802/2021-2-000001	2.511,00	2.511,00
150772	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005802/2021-2-000001	2.511,00	2.511,00
150773	21/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005803/2021-2-000001	1.116,00	1.116,00
150774	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005803/2021-2-000001	1.116,00	1.116,00
150775	21/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005822/2021-2-000001	22,20	22,20
150776	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005822/2021-2-000001	22,20	22,20
150777	21/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005828/2021-2-000001	398,00	398,00
150778	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005828/2021-2-000001	398,00	398,00
150779	21/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005829/2021-2-000001	597,00	597,00
150780	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005829/2021-2-000001	597,00	597,00
150781	21/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005830/2021-2-000001	88,00	88,00
150782	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005830/2021-2-000001	88,00	88,00
150783	21/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005831/2021-2-000001	88,00	88,00
150784	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005831/2021-2-000001	88,00	88,00
150785	21/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005832/2021-2-000001	15,00	15,00
150786	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005832/2021-2-000001	15,00	15,00
150787	21/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005833/2021-2-000001	30,00	30,00
150788	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005833/2021-2-000001	30,00	30,00
150789	21/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005835/2021-2-000001	15,00	15,00
150790	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005835/2021-2-000001	15,00	15,00
150791	21/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005836/2021-2-000001	15,00	15,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150792	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005836/2021-2-000001	15,00	15,00
150793	21/09/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005837/2021-2-000001	4.600,00	4.600,00
150794	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005837/2021-2-000001	4.600,00	4.600,00
150795	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004885/2021-2-001	388,00	388,00
150796	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004885/2021-2-001	388,00	388,00
150797	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005582/2021-2-001	2.880,00	2.880,00
150798	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005582/2021-2-001	2.880,00	2.880,00
150799	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005584/2021-2-001	5.760,00	5.760,00
150800	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005584/2021-2-001	5.760,00	5.760,00
150801	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005733/2021-2-001	497,94	497,94
150802	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005733/2021-2-001	497,94	497,94
150803	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005734/2021-2-001	921,39	921,39
150804	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005734/2021-2-001	921,39	921,39
150805	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005737/2021-2-001	2.965,95	2.965,95
150806	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005737/2021-2-001	2.965,95	2.965,95
150807	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005745/2021-2-001	237,50	237,50
150808	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005745/2021-2-001	237,50	237,50
150809	21/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005746/2021-2-001	30,00	30,00
150810	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005746/2021-2-001	30,00	30,00
150811	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005746/2021-2-001	30,00	30,00
150812	21/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005747/2021-2-001	30,00	30,00
150813	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005747/2021-2-001	30,00	30,00
150814	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005747/2021-2-001	30,00	30,00
150815	21/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005748/2021-2-001	40,00	40,00
150816	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005748/2021-2-001	40,00	40,00
150817	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005748/2021-2-001	40,00	40,00
150818	21/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005749/2021-2-001	40,00	40,00
150819	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005749/2021-2-001	40,00	40,00
150820	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005749/2021-2-001	40,00	40,00
150821	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005751/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
150822	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005751/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
150823	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005752/2021-2-001	802,00	802,00
150824	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005752/2021-2-001	802,00	802,00
150825	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005755/2021-2-001	1.586,56	1.586,56
150826	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005755/2021-2-001	1.586,56	1.586,56
150827	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005762/2021-2-001	784,70	784,70
150828	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005762/2021-2-001	784,70	784,70
150829	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005763/2021-2-001	500,00	500,00
150830	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005763/2021-2-001	500,00	500,00
150831	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005764/2021-2-001	96,00	96,00
150832	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005764/2021-2-001	96,00	96,00
150833	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005765/2021-2-001	3.282,33	3.282,33
150834	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005765/2021-2-001	3.282,33	3.282,33
150835	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005766/2021-2-001	105,00	105,00
150836	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005766/2021-2-001	105,00	105,00
150837	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005767/2021-2-001	112,52	112,52
150838	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005767/2021-2-001	112,52	112,52
150839	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005768/2021-2-001	105,00	105,00
150840	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005768/2021-2-001	105,00	105,00
150841	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005769/2021-2-001	100,62	100,62
150842	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005769/2021-2-001	100,62	100,62
150843	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005770/2021-2-001	50,00	50,00
150844	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005770/2021-2-001	50,00	50,00
150845	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005771/2021-2-001	94,50	94,50
150846	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005771/2021-2-001	94,50	94,50
150847	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005772/2021-2-001	1.603,34	1.603,34
150848	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005772/2021-2-001	1.603,34	1.603,34
150849	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005773/2021-2-001	1.603,34	1.603,34
150850	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005773/2021-2-001	1.603,34	1.603,34
150851	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005774/2021-2-001	1.295,92	1.295,92
150852	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005774/2021-2-001	1.295,92	1.295,92
150853	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005775/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
150854	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005775/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
150855	21/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005777/2021-2-001	26,00	26,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150922	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005801/2021-2-001	697,50	697,50
150923	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005802/2021-2-001	2.511,00	2.511,00
150924	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005802/2021-2-001	2.511,00	2.511,00
150925	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005803/2021-2-001	1.116,00	1.116,00
150926	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005803/2021-2-001	1.116,00	1.116,00
150927	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005822/2021-2-001	22,20	22,20
150928	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005822/2021-2-001	22,20	22,20
150929	21/09/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005823/2021-2-001	217,22	217,22
150930	21/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005823/2021-2-001	217,22	217,22
150931	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005823/2021-2-001	217,22	217,22
150932	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005828/2021-2-001	398,00	398,00
150933	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005828/2021-2-001	398,00	398,00
150934	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005829/2021-2-001	597,00	597,00
150935	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005829/2021-2-001	597,00	597,00
150936	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005830/2021-2-001	88,00	88,00
150937	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005830/2021-2-001	88,00	88,00
150938	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005831/2021-2-001	88,00	88,00
150939	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005831/2021-2-001	88,00	88,00
150940	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005832/2021-2-001	15,00	15,00
150941	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005832/2021-2-001	15,00	15,00
150942	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005833/2021-2-001	30,00	30,00
150943	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005833/2021-2-001	30,00	30,00
150944	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005835/2021-2-001	15,00	15,00
150945	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005835/2021-2-001	15,00	15,00
150946	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005836/2021-2-001	15,00	15,00
150947	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005836/2021-2-001	15,00	15,00
150948	21/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005837/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
150949	21/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005837/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
150950	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003795/2021-2-001	209,00	209,00
150951	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003795/2021-2-001	209,00	209,00
150952	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003795/2021-2-001	209,00	209,00
150953	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004937/2021-2-001	518,98	518,98
150954	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004937/2021-2-001	518,98	518,98
150955	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004937/2021-2-001	518,98	518,98
150956	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004938/2021-2-001	518,98	518,98
150957	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004938/2021-2-001	518,98	518,98
150958	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004938/2021-2-001	518,98	518,98
150959	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004939/2021-2-001	1.329,00	1.329,00
150960	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004939/2021-2-001	1.329,00	1.329,00
150961	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004939/2021-2-001	1.329,00	1.329,00
150962	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004940/2021-2-001	886,00	886,00
150963	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004940/2021-2-001	886,00	886,00
150964	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004940/2021-2-001	886,00	886,00
150965	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004941/2021-2-001	2.658,00	2.658,00
150966	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004941/2021-2-001	2.658,00	2.658,00
150967	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004941/2021-2-001	2.658,00	2.658,00
150968	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004942/2021-2-001	518,98	518,98
150969	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004942/2021-2-001	518,98	518,98
150970	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004942/2021-2-001	518,98	518,98
150971	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004943/2021-2-001	518,98	518,98
150972	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004943/2021-2-001	518,98	518,98
150973	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004943/2021-2-001	518,98	518,98
150974	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004944/2021-2-001	1.556,94	1.556,94
150975	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004944/2021-2-001	1.556,94	1.556,94
150976	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004944/2021-2-001	1.556,94	1.556,94
150977	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005552/2021-2-001	378,00	378,00
150978	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005552/2021-2-001	378,00	378,00
150979	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005552/2021-2-001	378,00	378,00
150980	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005654/2021-2-001	216,00	216,00
150981	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005654/2021-2-001	216,00	216,00
150982	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005654/2021-2-001	216,00	216,00
150983	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005685/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
150984	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005685/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
150985	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005685/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
150986	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005699/2021-2-001	1.228,50	1.228,50
150987	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005699/2021-2-001	1.228,50	1.228,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150988	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005699/2021-2-001	1.228,50	1.228,50
150989	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005725/2021-2-001	157,30	157,30
150990	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005725/2021-2-001	157,30	157,30
150991	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005725/2021-2-001	157,30	157,30
150992	21/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005727/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
150993	21/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005727/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
150994	21/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005727/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
150995	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005727/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
150996	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005727/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
150997	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005729/2021-2-001	691,00	691,00
150998	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005729/2021-2-001	691,00	691,00
150999	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005729/2021-2-001	691,00	691,00
151000	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005822/2021-2-001	22,20	22,20
151001	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005822/2021-2-001	22,20	22,20
151002	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005822/2021-2-001	22,20	22,20
151003	21/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005823/2021-2-001	217,22	217,22
151004	21/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005823/2021-2-001	217,22	217,22
151005	21/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005823/2021-2-001	217,22	217,22
151006	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 751 e 201.	12.000,00	12.000,00
151007	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0001.	12.000,00	12.000,00
151008	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0001.	12.000,00	12.000,00
151009	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	24.343,04	24.343,04
151010	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0002.	24.343,04	24.343,04
151011	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0002.	24.343,04	24.343,04
151012	21/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 204 e 456.	21.505,54	21.505,54
151013	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0003.	21.505,54	21.505,54
151014	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0003.	21.505,54	21.505,54
151015	21/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	111.025,17	111.025,17
151016	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0004.	111.025,17	111.025,17
151017	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0004.	111.025,17	111.025,17
151018	21/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	7.076,38	7.076,38
151019	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0005.	7.076,38	7.076,38
151020	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0005.	7.076,38	7.076,38
151021	21/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.757,48	9.757,48
151022	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0006.	9.757,48	9.757,48
151023	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0006.	9.757,48	9.757,48
151024	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 538 e 496.	1.329,00	1.329,00
151025	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0007.	1.329,00	1.329,00
151026	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0007.	1.329,00	1.329,00
151027	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 480 e 477.	1.556,94	1.556,94
151028	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0008.	1.556,94	1.556,94
151029	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0008.	1.556,94	1.556,94
151030	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	157,30	157,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151031	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0009.	157,30	157,30
151032	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0009.	157,30	157,30
151033	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 759 e 758.	3.957,00	3.957,00
151034	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0010.	3.957,00	3.957,00
151035	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0010.	3.957,00	3.957,00
151036	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 706 e 705.	425,00	425,00
151037	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0011.	425,00	425,00
151038	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0011.	425,00	425,00
151039	21/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	24.343,04	24.343,04
151040	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0012.	24.343,04	24.343,04
151041	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0012.	24.343,04	24.343,04
151042	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 205 e 201.	6.890,26	6.890,26
151043	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0013.	6.890,26	6.890,26
151044	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0013.	6.890,26	6.890,26
151045	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 485 e 201.	808,65	808,65
151046	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0014.	808,65	808,65
151047	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0014.	808,65	808,65
151048	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 484 e 201.	432,50	432,50
151049	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0015.	432,50	432,50
151050	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0015.	432,50	432,50
151051	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 483 e 201.	97.372,18	97.372,18
151052	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0016.	97.372,18	97.372,18
151053	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0016.	97.372,18	97.372,18
151054	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 497 e 201.	31,41	31,41
151055	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0017.	31,41	31,41
151056	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0017.	31,41	31,41
151057	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 513 e 201.	244,44	244,44
151058	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0018.	244,44	244,44
151059	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0018.	244,44	244,44
151060	21/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 483 e 209.	8.114,34	8.114,34
151061	21/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0019.	8.114,34	8.114,34
151062	21/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2021 - Lcto 0019.	8.114,34	8.114,34
151063	21/09/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	20,77	20,77
151064	21/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	153,55	153,55
151065	21/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	24,43	24,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151066	21/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.01	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	7,19	7,19
151067	21/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.01	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	0,58	0,58
151068	21/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	42,40	42,40
151069	21/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	6,44	6,44
151070	21/09/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	729,36	729,36
151071	21/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	16,80	16,80
151072	21/09/2021	4.3.3.9.1.99	1.1.2.6.1.99.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta149 - IMPUGNACOES E GLOSAS - PAGTOS INDEVIDOS MJM. Exploração de bens, direitos e serviços.	212,92	212,92
151073	21/09/2021	4.3.3.9.1.99	1.1.2.6.1.99.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta149 - IMPUGNACOES E GLOSAS - PAGTOS INDEVIDOS MJM. Exploração de bens, direitos e serviços.	2,16	2,16
151074	21/09/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO .	554,58	554,58
151075	21/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 37584276000174 , empenho número 000000/0000	2.532,81	2.532,81
151076	21/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 37584276000174 , empenho número 005727/2021	2.532,81	2.532,81
Total Data:					2.303.676,79	2.303.676,79

Data: 22/09/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151077	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	233,78	233,78
151078	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	233,78	233,78
151079	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	233,78	233,78
151080	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,40	97,40
151081	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,40	97,40
151082	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,40	97,40
151083	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,44	58,44
151084	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,44	58,44
151085	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,44	58,44
151086	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	389,62	389,62
151087	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,08	28,08
151088	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,08	28,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151089	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,08	28,08
151090	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,70	11,70
151091	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,70	11,70
151092	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,70	11,70
151093	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,02	7,02
151094	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,02	7,02
151095	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,02	7,02
151096	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	46,80	46,80
151097	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,68	4,68
151098	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,68	4,68
151099	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,68	4,68
151100	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,94	1,94
151101	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,94	1,94
151102	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,94	1,94
151103	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,16	1,16
151104	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,16	1,16
151105	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,16	1,16
151106	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,78	7,78
151107	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151108	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
151109	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
151110	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
151111	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
151112	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
151113	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
151114	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
151115	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
151116	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,06	1,06
151117	22/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,18	23,18
151118	22/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,18	23,18
151119	22/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,18	23,18
151120	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,18	23,18
151121	22/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,65	9,65
151122	22/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,65	9,65
151123	22/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,65	9,65
151124	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,65	9,65
151125	22/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,79	5,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151126	22/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,79	5,79
151127	22/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,79	5,79
151128	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,79	5,79
151129	22/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	38,62	38,62
151130	22/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,21	4,21
151131	22/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,21	4,21
151132	22/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,21	4,21
151133	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,21	4,21
151134	22/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,75	1,75
151135	22/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,75	1,75
151136	22/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,75	1,75
151137	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,75	1,75
151138	22/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,05	1,05
151139	22/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,05	1,05
151140	22/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,05	1,05
151141	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,05	1,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151142	22/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,01	7,01
151143	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	554,17	554,17
151144	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	554,17	554,17
151145	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	554,17	554,17
151146	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	230,90	230,90
151147	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	230,90	230,90
151148	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	230,90	230,90
151149	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	138,54	138,54
151150	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	138,54	138,54
151151	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	138,54	138,54
151152	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	923,61	923,61
151153	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	287,70	287,70
151154	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	287,70	287,70
151155	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	287,70	287,70
151156	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa.	287,70	287,70
151157	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	37,03	37,03
151158	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	37,03	37,03
151159	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	37,03	37,03
151160	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa - Multas e Juros.	37,03	37,03
151161	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	5,76	5,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151162	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	5,76	5,76
151163	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	5,76	5,76
151164	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,76	5,76
151165	22/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	35,97	35,97
151166	22/09/2021	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	35,97	35,97
151167	22/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	35,97	35,97
151168	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	35,97	35,97
151169	22/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa - Multas e Juros.	35,97	35,97
151170	22/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	5,59	5,59
151171	22/09/2021	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	5,59	5,59
151172	22/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	5,59	5,59
151173	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	5,59	5,59
151174	22/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,59	5,59
151175	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
151176	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
151177	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
151178	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	16,80	16,80
151179	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	154,47	154,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151180	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	154,47	154,47
151181	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	154,47	154,47
151182	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	154,47	154,47
151183	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,39	13,39
151184	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,39	13,39
151185	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,39	13,39
151186	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	13,39	13,39
151187	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,08	3,08
151188	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,08	3,08
151189	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,08	3,08
151190	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,08	3,08
151191	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
151192	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
151193	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,17	0,17
151194	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,17	0,17
151195	22/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,59	11,59
151196	22/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,59	11,59
151197	22/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,59	11,59
151198	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,59	11,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151199	22/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	11,59	11,59
151200	22/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,75	2,75
151201	22/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,75	2,75
151202	22/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,75	2,75
151203	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,75	2,75
151204	22/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,75	2,75
151205	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	729,36	729,36
151206	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	729,36	729,36
151207	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	729,36	729,36
151208	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	729,36	729,36
151209	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	27,39	27,39
151210	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	27,39	27,39
151211	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	27,39	27,39
151212	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	11,42	11,42
151213	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	11,42	11,42
151214	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	11,42	11,42
151215	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	6,85	6,85
151216	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	6,85	6,85
151217	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	6,85	6,85
151218	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	45,66	45,66
151219	22/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	9,13	9,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151220	22/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	9,13	9,13
151221	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	9,13	9,13
151222	22/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	9,13	9,13
151223	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.879,65	19.879,65
151224	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.879,65	19.879,65
151225	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.879,65	19.879,65
151226	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	19.879,65	19.879,65
151227	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 22/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	57,22	57,22
151228	22/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 22/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	57,22	57,22
151229	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 22/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	57,22	57,22
151230	22/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	57,22	57,22
151231	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005841/2021-2.	80,00	80,00
151232	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005841/2021-2.	80,00	80,00
151233	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005841/2021-2.	80,00	80,00
151234	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005842/2021-2.	1.600,00	1.600,00
151235	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005842/2021-2.	1.600,00	1.600,00
151236	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005842/2021-2.	1.600,00	1.600,00
151237	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005842/2021-2.	1.600,00	1.600,00
151238	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005843/2021-2.	11.320,00	11.320,00
151239	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005843/2021-2.	11.320,00	11.320,00
151240	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005843/2021-2.	11.320,00	11.320,00
151241	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005843/2021-2.	11.320,00	11.320,00
151242	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005844/2021-2.	1.705,94	1.705,94
151243	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005844/2021-2.	1.705,94	1.705,94
151244	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005844/2021-2.	1.705,94	1.705,94
151245	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005844/2021-2.	1.705,94	1.705,94
151246	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005845/2021-2.	1.705,94	1.705,94
151247	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005845/2021-2.	1.705,94	1.705,94
151248	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005845/2021-2.	1.705,94	1.705,94
151249	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005845/2021-2.	1.705,94	1.705,94
151250	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005846/2021-2.	3.092,96	3.092,96
151251	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005846/2021-2.	3.092,96	3.092,96
151252	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005846/2021-2.	3.092,96	3.092,96
151253	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005846/2021-2.	3.092,96	3.092,96
151254	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005847/2021-2.	618,60	618,60
151255	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005847/2021-2.	618,60	618,60
151256	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005847/2021-2.	618,60	618,60
151257	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005848/2021-2.	341,18	341,18
151258	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005848/2021-2.	341,18	341,18
151259	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005848/2021-2.	341,18	341,18
151260	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005849/2021-2.	341,18	341,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151261	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005849/2021-2.	341,18	341,18
151262	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005849/2021-2.	341,18	341,18
151263	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005850/2021-2.	2.264,00	2.264,00
151264	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005850/2021-2.	2.264,00	2.264,00
151265	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005850/2021-2.	2.264,00	2.264,00
151266	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005851/2021-2.	320,00	320,00
151267	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005851/2021-2.	320,00	320,00
151268	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005851/2021-2.	320,00	320,00
151269	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005852/2021-2.	434,00	434,00
151270	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005852/2021-2.	434,00	434,00
151271	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005852/2021-2.	434,00	434,00
151272	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005852/2021-2.	434,00	434,00
151273	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005853/2021-2.	41,23	41,23
151274	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005853/2021-2.	41,23	41,23
151275	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005853/2021-2.	41,23	41,23
151276	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005853/2021-2.	41,23	41,23
151277	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005854/2021-2.	5.502,00	5.502,00
151278	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005854/2021-2.	5.502,00	5.502,00
151279	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005854/2021-2.	5.502,00	5.502,00
151280	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005854/2021-2.	5.502,00	5.502,00
151281	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005855/2021-2.	522,69	522,69
151282	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005855/2021-2.	522,69	522,69
151283	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005855/2021-2.	522,69	522,69
151284	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005855/2021-2.	522,69	522,69
151285	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005856/2021-2.	2.172,00	2.172,00
151286	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005856/2021-2.	2.172,00	2.172,00
151287	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005856/2021-2.	2.172,00	2.172,00
151288	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005856/2021-2.	2.172,00	2.172,00
151289	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005857/2021-2.	206,34	206,34
151290	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005857/2021-2.	206,34	206,34
151291	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005857/2021-2.	206,34	206,34
151292	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005857/2021-2.	206,34	206,34
151293	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005858/2021-2.	434,00	434,00
151294	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005858/2021-2.	434,00	434,00
151295	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005858/2021-2.	434,00	434,00
151296	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005858/2021-2.	434,00	434,00
151297	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005859/2021-2.	41,23	41,23
151298	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005859/2021-2.	41,23	41,23
151299	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005859/2021-2.	41,23	41,23
151300	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005859/2021-2.	41,23	41,23
151301	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005860/2021-2.	20,90	20,90
151302	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005860/2021-2.	20,90	20,90
151303	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005860/2021-2.	20,90	20,90
151304	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005861/2021-2.	9,30	9,30
151305	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005861/2021-2.	9,30	9,30
151306	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005861/2021-2.	9,30	9,30
151307	22/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005861/2021-2.	9,30	9,30
151308	22/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005862/2021-2.	264,32	264,32
151309	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005862/2021-2.	264,32	264,32
151310	22/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005862/2021-2.	264,32	264,32
151311	22/09/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005819/2021-2-000001	198,24	198,24
151312	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005819/2021-2-000001	198,24	198,24
151313	22/09/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005842/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
151314	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005842/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
151315	22/09/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005843/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151316	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005843/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00
151317	22/09/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005844/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
151318	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005844/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
151319	22/09/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005845/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
151320	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005845/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
151321	22/09/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005846/2021-2-000001	3.092,96	3.092,96
151322	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005846/2021-2-000001	3.092,96	3.092,96
151323	22/09/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005852/2021-2-000001	434,00	434,00
151324	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005852/2021-2-000001	434,00	434,00
151325	22/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005853/2021-2-000001	41,23	41,23
151326	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005853/2021-2-000001	41,23	41,23
151327	22/09/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005858/2021-2-000001	434,00	434,00
151328	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005858/2021-2-000001	434,00	434,00
151329	22/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005859/2021-2-000001	41,23	41,23
151330	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005859/2021-2-000001	41,23	41,23
151331	22/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005860/2021-2-000001	20,90	20,90
151332	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005860/2021-2-000001	20,90	20,90
151333	22/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005861/2021-2-000001	9,30	9,30
151334	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005861/2021-2-000001	9,30	9,30
151335	22/09/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005862/2021-2-000001	264,32	264,32
151336	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005862/2021-2-000001	264,32	264,32
151337	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005819/2021-2-001	198,24	198,24
151338	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005819/2021-2-001	198,24	198,24
151339	22/09/2021	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005838/2021-2-001	682,37	682,37
151340	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005838/2021-2-001	682,37	682,37
151341	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005838/2021-2-001	682,37	682,37
151342	22/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005839/2021-2-001	37,00	37,00
151343	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005839/2021-2-001	37,00	37,00
151344	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005839/2021-2-001	37,00	37,00
151345	22/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005840/2021-2-001	40,00	40,00
151346	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005840/2021-2-001	40,00	40,00
151347	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005840/2021-2-001	40,00	40,00
151348	22/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005841/2021-2-001	80,00	80,00
151349	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005841/2021-2-001	80,00	80,00
151350	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005841/2021-2-001	80,00	80,00
151351	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005842/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
151352	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005842/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
151353	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005843/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
151354	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005843/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
151355	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005844/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
151356	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005844/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
151357	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005845/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
151358	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005845/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
151359	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005846/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
151360	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005846/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
151361	22/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005848/2021-2-001	341,18	341,18
151362	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005848/2021-2-001	341,18	341,18
151363	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005848/2021-2-001	341,18	341,18
151364	22/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005849/2021-2-001	341,18	341,18
151365	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005849/2021-2-001	341,18	341,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151366	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005849/2021-2-001	341,18	341,18
151367	22/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005850/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
151368	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005850/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
151369	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005850/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
151370	22/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005851/2021-2-001	320,00	320,00
151371	22/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005851/2021-2-001	320,00	320,00
151372	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005851/2021-2-001	320,00	320,00
151373	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005852/2021-2-001	434,00	434,00
151374	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005852/2021-2-001	434,00	434,00
151375	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005853/2021-2-001	41,23	41,23
151376	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005853/2021-2-001	41,23	41,23
151377	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005858/2021-2-001	434,00	434,00
151378	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005858/2021-2-001	434,00	434,00
151379	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005859/2021-2-001	41,23	41,23
151380	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005859/2021-2-001	41,23	41,23
151381	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005860/2021-2-001	20,90	20,90
151382	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005860/2021-2-001	20,90	20,90
151383	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005861/2021-2-001	9,30	9,30
151384	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005861/2021-2-001	9,30	9,30
151385	22/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005862/2021-2-001	264,32	264,32
151386	22/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005862/2021-2-001	264,32	264,32
151387	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004887/2021-2-001	388,00	388,00
151388	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004887/2021-2-001	388,00	388,00
151389	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004887/2021-2-001	388,00	388,00
151390	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004889/2021-2-001	388,00	388,00
151391	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004889/2021-2-001	388,00	388,00
151392	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004889/2021-2-001	388,00	388,00
151393	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004890/2021-2-001	1.358,00	1.358,00
151394	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004890/2021-2-001	1.358,00	1.358,00
151395	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004890/2021-2-001	1.358,00	1.358,00
151396	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004990/2021-2-001	3.761,70	3.761,70
151397	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004990/2021-2-001	3.761,70	3.761,70
151398	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004990/2021-2-001	3.761,70	3.761,70
151399	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004991/2021-2-001	3.153,30	3.153,30
151400	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004991/2021-2-001	3.153,30	3.153,30
151401	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004991/2021-2-001	3.153,30	3.153,30
151402	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005064/2021-2-001	301,50	301,50
151403	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005064/2021-2-001	301,50	301,50
151404	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005064/2021-2-001	301,50	301,50
151405	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005302/2021-2-001	371,40	371,40
151406	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005302/2021-2-001	371,40	371,40
151407	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005302/2021-2-001	371,40	371,40
151408	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005595/2021-2-001	159,70	159,70
151409	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005595/2021-2-001	159,70	159,70
151410	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005595/2021-2-001	159,70	159,70
151411	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005596/2021-2-001	37,00	37,00
151412	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005596/2021-2-001	37,00	37,00
151413	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005596/2021-2-001	37,00	37,00
151414	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005599/2021-2-001	104,02	104,02
151415	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005599/2021-2-001	104,02	104,02
151416	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005599/2021-2-001	104,02	104,02
151417	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005603/2021-2-001	462,90	462,90
151418	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005603/2021-2-001	462,90	462,90
151419	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005603/2021-2-001	462,90	462,90
151420	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005604/2021-2-001	58,68	58,68
151421	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005604/2021-2-001	58,68	58,68
151422	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005604/2021-2-001	58,68	58,68
151423	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005723/2021-2-001	187,50	187,50
151424	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005723/2021-2-001	187,50	187,50
151425	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005723/2021-2-001	187,50	187,50
151426	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005724/2021-2-001	1.167,80	1.167,80
151427	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005724/2021-2-001	1.167,80	1.167,80
151428	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005724/2021-2-001	1.167,80	1.167,80
151429	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005726/2021-2-001	1.857,00	1.857,00
151430	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005726/2021-2-001	1.857,00	1.857,00
151431	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005726/2021-2-001	1.857,00	1.857,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151432	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005728/2021-2-001	40,00	40,00
151433	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005728/2021-2-001	40,00	40,00
151434	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005728/2021-2-001	40,00	40,00
151435	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005735/2021-2-001	4.228,43	4.228,43
151436	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005735/2021-2-001	4.228,43	4.228,43
151437	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005735/2021-2-001	4.228,43	4.228,43
151438	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005736/2021-2-001	540,00	540,00
151439	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005736/2021-2-001	540,00	540,00
151440	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005736/2021-2-001	540,00	540,00
151441	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005738/2021-2-001	284,99	284,99
151442	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005738/2021-2-001	284,99	284,99
151443	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005738/2021-2-001	284,99	284,99
151444	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005739/2021-2-001	6.808,40	6.808,40
151445	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005739/2021-2-001	6.808,40	6.808,40
151446	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005739/2021-2-001	6.808,40	6.808,40
151447	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005740/2021-2-001	917,12	917,12
151448	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005740/2021-2-001	917,12	917,12
151449	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005740/2021-2-001	917,12	917,12
151450	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005741/2021-2-001	614,25	614,25
151451	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005741/2021-2-001	614,25	614,25
151452	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005741/2021-2-001	614,25	614,25
151453	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005742/2021-2-001	262,85	262,85
151454	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005742/2021-2-001	262,85	262,85
151455	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005742/2021-2-001	262,85	262,85
151456	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005743/2021-2-001	1.934,15	1.934,15
151457	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005743/2021-2-001	1.934,15	1.934,15
151458	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005743/2021-2-001	1.934,15	1.934,15
151459	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005744/2021-2-001	350,00	350,00
151460	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005744/2021-2-001	350,00	350,00
151461	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005744/2021-2-001	350,00	350,00
151462	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005756/2021-2-001	1.698,95	1.698,95
151463	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005756/2021-2-001	1.698,95	1.698,95
151464	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005756/2021-2-001	1.698,95	1.698,95
151465	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005758/2021-2-001	518,55	518,55
151466	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005758/2021-2-001	518,55	518,55
151467	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005758/2021-2-001	518,55	518,55
151468	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005776/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
151469	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005776/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
151470	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005776/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
151471	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005795/2021-2-001	1.482,00	1.482,00
151472	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005795/2021-2-001	1.482,00	1.482,00
151473	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005795/2021-2-001	1.482,00	1.482,00
151474	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005796/2021-2-001	6.762,00	6.762,00
151475	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005796/2021-2-001	6.762,00	6.762,00
151476	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005796/2021-2-001	6.762,00	6.762,00
151477	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005797/2021-2-001	7.056,00	7.056,00
151478	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005797/2021-2-001	7.056,00	7.056,00
151479	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005797/2021-2-001	7.056,00	7.056,00
151480	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005798/2021-2-001	15.582,00	15.582,00
151481	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005798/2021-2-001	15.582,00	15.582,00
151482	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005798/2021-2-001	15.582,00	15.582,00
151483	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005801/2021-2-001	697,50	697,50
151484	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005801/2021-2-001	697,50	697,50
151485	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005801/2021-2-001	697,50	697,50
151486	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005804/2021-2-001	135,62	135,62
151487	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005804/2021-2-001	135,62	135,62
151488	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005804/2021-2-001	135,62	135,62
151489	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005805/2021-2-001	50,63	50,63
151490	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005805/2021-2-001	50,63	50,63
151491	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005805/2021-2-001	50,63	50,63
151492	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005806/2021-2-001	75,68	75,68
151493	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005806/2021-2-001	75,68	75,68
151494	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005806/2021-2-001	75,68	75,68
151495	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005807/2021-2-001	402,13	402,13
151496	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005807/2021-2-001	402,13	402,13
151497	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005807/2021-2-001	402,13	402,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151498	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005808/2021-2-001	577,18	577,18
151499	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005808/2021-2-001	577,18	577,18
151500	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005808/2021-2-001	577,18	577,18
151501	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005809/2021-2-001	36,67	36,67
151502	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005809/2021-2-001	36,67	36,67
151503	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005809/2021-2-001	36,67	36,67
151504	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005810/2021-2-001	23,67	23,67
151505	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005810/2021-2-001	23,67	23,67
151506	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005810/2021-2-001	23,67	23,67
151507	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005811/2021-2-001	450,86	450,86
151508	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005811/2021-2-001	450,86	450,86
151509	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005811/2021-2-001	450,86	450,86
151510	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005812/2021-2-001	100,37	100,37
151511	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005812/2021-2-001	100,37	100,37
151512	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005812/2021-2-001	100,37	100,37
151513	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005813/2021-2-001	475,63	475,63
151514	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005813/2021-2-001	475,63	475,63
151515	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005813/2021-2-001	475,63	475,63
151516	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005814/2021-2-001	45,12	45,12
151517	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005814/2021-2-001	45,12	45,12
151518	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005814/2021-2-001	45,12	45,12
151519	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005819/2021-2-001	198,24	198,24
151520	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005819/2021-2-001	198,24	198,24
151521	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005819/2021-2-001	198,24	198,24
151522	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005837/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
151523	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005837/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
151524	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005837/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
151525	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005860/2021-2-001	20,90	20,90
151526	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005860/2021-2-001	20,90	20,90
151527	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005860/2021-2-001	20,90	20,90
151528	22/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005861/2021-2-001	9,30	9,30
151529	22/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005861/2021-2-001	9,30	9,30
151530	22/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005861/2021-2-001	9,30	9,30
151531	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	62.208,34	62.208,34
151532	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0001.	62.208,34	62.208,34
151533	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0001.	62.208,34	62.208,34
151534	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 451 e 310.	371,40	371,40
151535	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0002.	371,40	371,40
151536	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0002.	371,40	371,40
151537	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	7.365,86	7.365,86
151538	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0003.	7.365,86	7.365,86
151539	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0003.	7.365,86	7.365,86
151540	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 454 e 209.	187,50	187,50
151541	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0004.	187,50	187,50
151542	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0004.	187,50	187,50
151543	22/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	19.879,65	19.879,65
151544	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0005.	19.879,65	19.879,65
151545	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0005.	19.879,65	19.879,65
151546	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 538 e 496.	1.358,00	1.358,00
151547	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0006.	1.358,00	1.358,00
151548	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0006.	1.358,00	1.358,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151549	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 620 e 619.	227,77	227,77
151550	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0007.	227,77	227,77
151551	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0007.	227,77	227,77
151552	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 663 e 662.	36,67	36,67
151553	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0008.	36,67	36,67
151554	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0008.	36,67	36,67
151555	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	388,00	388,00
151556	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0009.	388,00	388,00
151557	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0009.	388,00	388,00
151558	22/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	475,63	475,63
151559	22/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0010.	475,63	475,63
151560	22/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2021 - Lcto 0010.	475,63	475,63
151561	22/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	38,62	38,62
151562	22/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	7,01	7,01
151563	22/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.01	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	35,97	35,97
151564	22/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.01	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	5,59	5,59
151565	22/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	11,59	11,59
151566	22/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	2,75	2,75
151567	22/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	4,20	4,20
151568	22/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00119/2021, conforme aditivo 0000006.	31.058,45	31.058,45
151569	22/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001854 - 00245/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZAO VISUAL E AFINS (LETREIRO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA	6.470,00	6.470,00
Total Data:					847.819,01	847.819,01

Data: 23/09/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151570	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	67,59	67,59
151571	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	67,59	67,59
151572	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	67,59	67,59
151573	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	28,17	28,17
151574	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	28,17	28,17
151575	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	28,17	28,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151576	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	16,90	16,90
151577	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	16,90	16,90
151578	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	16,90	16,90
151579	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	112,66	112,66
151580	23/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	22,53	22,53
151581	23/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	22,53	22,53
151582	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	22,53	22,53
151583	23/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	22,53	22,53
151584	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 23/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
151585	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 23/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
151586	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 23/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
151587	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
151588	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	86,50	86,50
151589	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	86,50	86,50
151590	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	86,50	86,50
151591	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,03	36,03
151592	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,03	36,03
151593	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,03	36,03
151594	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,62	21,62
151595	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,62	21,62
151596	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,62	21,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151597	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	144,15	144,15
151598	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,07	6,07
151599	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,07	6,07
151600	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,07	6,07
151601	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,52	2,52
151602	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,52	2,52
151603	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,52	2,52
151604	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,51	1,51
151605	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,51	1,51
151606	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,51	1,51
151607	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,10	10,10
151608	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,73	1,73
151609	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,73	1,73
151610	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,73	1,73
151611	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,72	0,72
151612	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,72	0,72
151613	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,72	0,72
151614	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
151615	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151616	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
151617	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,88	2,88
151618	23/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,87	5,87
151619	23/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,87	5,87
151620	23/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,87	5,87
151621	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,87	5,87
151622	23/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,44	2,44
151623	23/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,44	2,44
151624	23/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,44	2,44
151625	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,44	2,44
151626	23/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,46	1,46
151627	23/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,46	1,46
151628	23/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,46	1,46
151629	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,46	1,46
151630	23/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180114000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,77	9,77
151631	23/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,69	1,69
151632	23/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,69	1,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151633	23/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,69	1,69
151634	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,69	1,69
151635	23/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,69	0,69
151636	23/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,69	0,69
151637	23/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,69	0,69
151638	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,69	0,69
151639	23/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
151640	23/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
151641	23/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
151642	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
151643	23/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,79	2,79
151644	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
151645	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
151646	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
151647	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
151648	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
151649	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151650	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
151651	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
151652	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
151653	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
151654	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
151655	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
151656	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
151657	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
151658	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
151659	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
151660	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
151661	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
151662	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
151663	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,07	0,07
151664	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
151665	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
151666	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
151667	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
151668	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151669	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
151670	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
151671	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
151672	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 23/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
151673	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,00	1,00
151674	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
151675	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
151676	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
151677	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	4,20	4,20
151678	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	61,75	61,75
151679	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	61,75	61,75
151680	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	61,75	61,75
151681	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	61,75	61,75
151682	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,32	4,32
151683	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,32	4,32
151684	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,32	4,32
151685	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,32	4,32
151686	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,23	1,23
151687	23/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,23	1,23
151688	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,23	1,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151689	23/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,23	1,23
151690	23/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,16	4,16
151691	23/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,16	4,16
151692	23/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,16	4,16
151693	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,16	4,16
151694	23/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,16	4,16
151695	23/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,18	1,18
151696	23/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,18	1,18
151697	23/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,18	1,18
151698	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,18	1,18
151699	23/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,18	1,18
151700	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005863/2021-2.	11.870,07	11.870,07
151701	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005863/2021-2.	11.870,07	11.870,07
151702	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005863/2021-2.	11.870,07	11.870,07
151703	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005864/2021-2.	4.748,38	4.748,38
151704	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005864/2021-2.	4.748,38	4.748,38
151705	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005864/2021-2.	4.748,38	4.748,38
151706	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005865/2021-2.	953,76	953,76
151707	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005865/2021-2.	953,76	953,76
151708	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005865/2021-2.	953,76	953,76
151709	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005866/2021-2.	1.450,72	1.450,72
151710	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005866/2021-2.	1.450,72	1.450,72
151711	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005866/2021-2.	1.450,72	1.450,72
151712	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005867/2021-2.	3.027,03	3.027,03
151713	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005867/2021-2.	3.027,03	3.027,03
151714	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005867/2021-2.	3.027,03	3.027,03
151715	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005868/2021-2.	400,05	400,05
151716	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005868/2021-2.	400,05	400,05
151717	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005868/2021-2.	400,05	400,05
151718	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005869/2021-2.	6.172,34	6.172,34
151719	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005869/2021-2.	6.172,34	6.172,34
151720	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005869/2021-2.	6.172,34	6.172,34
151721	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005870/2021-2.	621,19	621,19
151722	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005870/2021-2.	621,19	621,19
151723	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005870/2021-2.	621,19	621,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151724	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005871/2021-2.	3.043,58	3.043,58
151725	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005871/2021-2.	3.043,58	3.043,58
151726	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005871/2021-2.	3.043,58	3.043,58
151727	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005872/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151728	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005872/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151729	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005872/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151730	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005873/2021-2.	495,00	495,00
151731	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005873/2021-2.	495,00	495,00
151732	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005873/2021-2.	495,00	495,00
151733	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005874/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151734	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005874/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151735	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005874/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151736	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005875/2021-2.	3.260,28	3.260,28
151737	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005875/2021-2.	3.260,28	3.260,28
151738	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005875/2021-2.	3.260,28	3.260,28
151739	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005876/2021-2.	340,32	340,32
151740	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005876/2021-2.	340,32	340,32
151741	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005876/2021-2.	340,32	340,32
151742	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005877/2021-2.	4.284,70	4.284,70
151743	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005877/2021-2.	4.284,70	4.284,70
151744	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005877/2021-2.	4.284,70	4.284,70
151745	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005878/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151746	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005878/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151747	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005878/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151748	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005879/2021-2.	82,05	82,05
151749	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005879/2021-2.	82,05	82,05
151750	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005879/2021-2.	82,05	82,05
151751	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005880/2021-2.	6.167,01	6.167,01
151752	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005880/2021-2.	6.167,01	6.167,01
151753	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005880/2021-2.	6.167,01	6.167,01
151754	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005881/2021-2.	978,08	978,08
151755	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005881/2021-2.	978,08	978,08
151756	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005881/2021-2.	978,08	978,08
151757	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005882/2021-2.	393,51	393,51
151758	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005882/2021-2.	393,51	393,51
151759	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005882/2021-2.	393,51	393,51
151760	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005883/2021-2.	1.450,72	1.450,72
151761	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005883/2021-2.	1.450,72	1.450,72
151762	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005883/2021-2.	1.450,72	1.450,72
151763	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005884/2021-2.	1.847,80	1.847,80
151764	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005884/2021-2.	1.847,80	1.847,80
151765	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005884/2021-2.	1.847,80	1.847,80
151766	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005885/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151767	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005885/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151768	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005885/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151769	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005886/2021-2.	720,66	720,66
151770	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005886/2021-2.	720,66	720,66
151771	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005886/2021-2.	720,66	720,66
151772	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005887/2021-2.	720,66	720,66
151773	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005887/2021-2.	720,66	720,66
151774	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005887/2021-2.	720,66	720,66
151775	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005888/2021-2.	140,07	140,07
151776	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005888/2021-2.	140,07	140,07
151777	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005888/2021-2.	140,07	140,07
151778	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005889/2021-2.	621,19	621,19
151779	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005889/2021-2.	621,19	621,19
151780	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005889/2021-2.	621,19	621,19
151781	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005890/2021-2.	1.400,72	1.400,72
151782	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005890/2021-2.	1.400,72	1.400,72
151783	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005890/2021-2.	1.400,72	1.400,72
151784	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005891/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151785	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005891/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151786	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005891/2021-2.	3.165,71	3.165,71
151787	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005892/2021-2.	1.630,14	1.630,14
151788	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005892/2021-2.	1.630,14	1.630,14
151789	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005892/2021-2.	1.630,14	1.630,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151790	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005893/2021-2.	4.795,85	4.795,85
151791	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005893/2021-2.	4.795,85	4.795,85
151792	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005893/2021-2.	4.795,85	4.795,85
151793	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005894/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151794	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005894/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151795	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005894/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151796	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005895/2021-2.	9.418,70	9.418,70
151797	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005895/2021-2.	9.418,70	9.418,70
151798	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005895/2021-2.	9.418,70	9.418,70
151799	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005896/2021-2.	4.092,07	4.092,07
151800	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005896/2021-2.	4.092,07	4.092,07
151801	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005896/2021-2.	4.092,07	4.092,07
151802	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005897/2021-2.	1.018,05	1.018,05
151803	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005897/2021-2.	1.018,05	1.018,05
151804	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005897/2021-2.	1.018,05	1.018,05
151805	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005898/2021-2.	13.701,72	13.701,72
151806	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005898/2021-2.	13.701,72	13.701,72
151807	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005898/2021-2.	13.701,72	13.701,72
151808	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005899/2021-2.	439,55	439,55
151809	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005899/2021-2.	439,55	439,55
151810	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005899/2021-2.	439,55	439,55
151811	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005900/2021-2.	2.285,06	2.285,06
151812	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005900/2021-2.	2.285,06	2.285,06
151813	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005900/2021-2.	2.285,06	2.285,06
151814	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005901/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151815	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005901/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151816	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005901/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151817	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005902/2021-2.	114,91	114,91
151818	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005902/2021-2.	114,91	114,91
151819	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005902/2021-2.	114,91	114,91
151820	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005903/2021-2.	3.102,79	3.102,79
151821	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005903/2021-2.	3.102,79	3.102,79
151822	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005903/2021-2.	3.102,79	3.102,79
151823	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005904/2021-2.	6.955,70	6.955,70
151824	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005904/2021-2.	6.955,70	6.955,70
151825	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005904/2021-2.	6.955,70	6.955,70
151826	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005905/2021-2.	721,98	721,98
151827	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005905/2021-2.	721,98	721,98
151828	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005905/2021-2.	721,98	721,98
151829	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005906/2021-2.	858,79	858,79
151830	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005906/2021-2.	858,79	858,79
151831	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005906/2021-2.	858,79	858,79
151832	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005907/2021-2.	621,19	621,19
151833	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005907/2021-2.	621,19	621,19
151834	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005907/2021-2.	621,19	621,19
151835	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005908/2021-2.	8.694,92	8.694,92
151836	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005908/2021-2.	8.694,92	8.694,92
151837	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005908/2021-2.	8.694,92	8.694,92
151838	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005909/2021-2.	2.872,96	2.872,96
151839	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005909/2021-2.	2.872,96	2.872,96
151840	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005909/2021-2.	2.872,96	2.872,96
151841	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005910/2021-2.	4.198,00	4.198,00
151842	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005910/2021-2.	4.198,00	4.198,00
151843	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005910/2021-2.	4.198,00	4.198,00
151844	23/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005910/2021-2.	4.198,00	4.198,00
151845	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005911/2021-2.	398,81	398,81
151846	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005911/2021-2.	398,81	398,81
151847	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005911/2021-2.	398,81	398,81
151848	23/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005911/2021-2.	398,81	398,81
151849	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005912/2021-2.	204,75	204,75
151850	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005912/2021-2.	204,75	204,75
151851	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005912/2021-2.	204,75	204,75
151852	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005912/2021-2.	204,75	204,75
151853	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005913/2021-2.	1.023,75	1.023,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151854	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005913/2021-2.	1.023,75	1.023,75
151855	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005913/2021-2.	1.023,75	1.023,75
151856	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005913/2021-2.	1.023,75	1.023,75
151857	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005914/2021-2.	475,00	475,00
151858	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005914/2021-2.	475,00	475,00
151859	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005914/2021-2.	475,00	475,00
151860	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005914/2021-2.	475,00	475,00
151861	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005915/2021-2.	7.059,90	7.059,90
151862	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005915/2021-2.	7.059,90	7.059,90
151863	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005915/2021-2.	7.059,90	7.059,90
151864	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005915/2021-2.	7.059,90	7.059,90
151865	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005916/2021-2.	399,00	399,00
151866	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005916/2021-2.	399,00	399,00
151867	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005916/2021-2.	399,00	399,00
151868	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005916/2021-2.	399,00	399,00
151869	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005917/2021-2.	399,00	399,00
151870	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005917/2021-2.	399,00	399,00
151871	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005917/2021-2.	399,00	399,00
151872	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005917/2021-2.	399,00	399,00
151873	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005918/2021-2.	399,00	399,00
151874	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005918/2021-2.	399,00	399,00
151875	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005918/2021-2.	399,00	399,00
151876	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005918/2021-2.	399,00	399,00
151877	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005919/2021-2.	1.197,00	1.197,00
151878	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005919/2021-2.	1.197,00	1.197,00
151879	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005919/2021-2.	1.197,00	1.197,00
151880	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005919/2021-2.	1.197,00	1.197,00
151881	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005920/2021-2.	550,00	550,00
151882	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005920/2021-2.	550,00	550,00
151883	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005920/2021-2.	550,00	550,00
151884	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005920/2021-2.	550,00	550,00
151885	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005921/2021-2.	4.140,00	4.140,00
151886	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005921/2021-2.	4.140,00	4.140,00
151887	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005921/2021-2.	4.140,00	4.140,00
151888	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005921/2021-2.	4.140,00	4.140,00
151889	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005922/2021-2.	550,00	550,00
151890	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005922/2021-2.	550,00	550,00
151891	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005922/2021-2.	550,00	550,00
151892	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005922/2021-2.	550,00	550,00
151893	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005923/2021-2.	550,00	550,00
151894	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005923/2021-2.	550,00	550,00
151895	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005923/2021-2.	550,00	550,00
151896	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005923/2021-2.	550,00	550,00
151897	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005924/2021-2.	894,00	894,00
151898	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005924/2021-2.	894,00	894,00
151899	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005924/2021-2.	894,00	894,00
151900	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005924/2021-2.	894,00	894,00
151901	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005925/2021-2.	894,00	894,00
151902	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005925/2021-2.	894,00	894,00
151903	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005925/2021-2.	894,00	894,00
151904	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005925/2021-2.	894,00	894,00
151905	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005926/2021-2.	38,00	38,00
151906	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005926/2021-2.	38,00	38,00
151907	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005926/2021-2.	38,00	38,00
151908	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005927/2021-2.	38,00	38,00
151909	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005927/2021-2.	38,00	38,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151910	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005927/2021-2.	38,00	38,00
151911	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005928/2021-2.	40,00	40,00
151912	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005928/2021-2.	40,00	40,00
151913	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005928/2021-2.	40,00	40,00
151914	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005929/2021-2.	24.000,00	24.000,00
151915	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005929/2021-2.	24.000,00	24.000,00
151916	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005929/2021-2.	24.000,00	24.000,00
151917	23/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005929/2021-2.	24.000,00	24.000,00
151918	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005930/2021-2.	3.000,00	3.000,00
151919	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005930/2021-2.	3.000,00	3.000,00
151920	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005930/2021-2.	3.000,00	3.000,00
151921	23/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005930/2021-2.	3.000,00	3.000,00
151922	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005931/2021-2.	7.110,00	7.110,00
151923	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005931/2021-2.	7.110,00	7.110,00
151924	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005931/2021-2.	7.110,00	7.110,00
151925	23/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005931/2021-2.	7.110,00	7.110,00
151926	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005932/2021-2.	10,45	10,45
151927	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005932/2021-2.	10,45	10,45
151928	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005932/2021-2.	10,45	10,45
151929	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005933/2021-2.	11,55	11,55
151930	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005933/2021-2.	11,55	11,55
151931	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005933/2021-2.	11,55	11,55
151932	23/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005933/2021-2.	11,55	11,55
151933	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005934/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151934	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005934/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151935	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005934/2021-2.	3.958,99	3.958,99
151936	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005935/2021-2.	3.509,11	3.509,11
151937	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005935/2021-2.	3.509,11	3.509,11
151938	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005935/2021-2.	3.509,11	3.509,11
151939	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005936/2021-2.	1.427,79	1.427,79
151940	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005936/2021-2.	1.427,79	1.427,79
151941	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005936/2021-2.	1.427,79	1.427,79
151942	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005937/2021-2.	622,49	622,49
151943	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005937/2021-2.	622,49	622,49
151944	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005937/2021-2.	622,49	622,49
151945	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005938/2021-2.	621,19	621,19
151946	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005938/2021-2.	621,19	621,19
151947	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005938/2021-2.	621,19	621,19
151948	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005939/2021-2.	12.502,55	12.502,55
151949	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005939/2021-2.	12.502,55	12.502,55
151950	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005939/2021-2.	12.502,55	12.502,55
151951	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005940/2021-2.	2.668,27	2.668,27
151952	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005940/2021-2.	2.668,27	2.668,27
151953	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005940/2021-2.	2.668,27	2.668,27
151954	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005941/2021-2.	6.073,10	6.073,10
151955	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005941/2021-2.	6.073,10	6.073,10
151956	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005941/2021-2.	6.073,10	6.073,10
151957	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005942/2021-2.	3.809,61	3.809,61
151958	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005942/2021-2.	3.809,61	3.809,61
151959	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005942/2021-2.	3.809,61	3.809,61
151960	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005943/2021-2.	45.880,23	45.880,23
151961	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005943/2021-2.	45.880,23	45.880,23
151962	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005943/2021-2.	45.880,23	45.880,23
151963	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005944/2021-2.	1.246,85	1.246,85
151964	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005944/2021-2.	1.246,85	1.246,85
151965	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005944/2021-2.	1.246,85	1.246,85
151966	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005945/2021-2.	621,19	621,19
151967	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005945/2021-2.	621,19	621,19
151968	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005945/2021-2.	621,19	621,19
151969	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005946/2021-2.	11.204,74	11.204,74
151970	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005946/2021-2.	11.204,74	11.204,74
151971	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005946/2021-2.	11.204,74	11.204,74
151972	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005947/2021-2.	583,85	583,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151973	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005947/2021-2.	583,85	583,85
151974	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005947/2021-2.	583,85	583,85
151975	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005948/2021-2.	966,39	966,39
151976	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005948/2021-2.	966,39	966,39
151977	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005948/2021-2.	966,39	966,39
151978	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005949/2021-2.	20.000,00	20.000,00
151979	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005949/2021-2.	20.000,00	20.000,00
151980	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005949/2021-2.	20.000,00	20.000,00
151981	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005950/2021-2.	4.748,81	4.748,81
151982	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005950/2021-2.	4.748,81	4.748,81
151983	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005950/2021-2.	4.748,81	4.748,81
151984	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005951/2021-2.	815,96	815,96
151985	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005951/2021-2.	815,96	815,96
151986	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005951/2021-2.	815,96	815,96
151987	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005952/2021-2.	4.342,63	4.342,63
151988	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005952/2021-2.	4.342,63	4.342,63
151989	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005952/2021-2.	4.342,63	4.342,63
151990	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005953/2021-2.	577,06	577,06
151991	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005953/2021-2.	577,06	577,06
151992	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005953/2021-2.	577,06	577,06
151993	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005954/2021-2.	8.863,15	8.863,15
151994	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005954/2021-2.	8.863,15	8.863,15
151995	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005954/2021-2.	8.863,15	8.863,15
151996	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005955/2021-2.	682,99	682,99
151997	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005955/2021-2.	682,99	682,99
151998	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005955/2021-2.	682,99	682,99
151999	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005956/2021-2.	5.608,70	5.608,70
152000	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005956/2021-2.	5.608,70	5.608,70
152001	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005956/2021-2.	5.608,70	5.608,70
152002	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005957/2021-2.	3.958,99	3.958,99
152003	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005957/2021-2.	3.958,99	3.958,99
152004	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005957/2021-2.	3.958,99	3.958,99
152005	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005958/2021-2.	915,94	915,94
152006	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005958/2021-2.	915,94	915,94
152007	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005958/2021-2.	915,94	915,94
152008	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005959/2021-2.	5.027,73	5.027,73
152009	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005959/2021-2.	5.027,73	5.027,73
152010	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005959/2021-2.	5.027,73	5.027,73
152011	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005960/2021-2.	885,09	885,09
152012	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005960/2021-2.	885,09	885,09
152013	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005960/2021-2.	885,09	885,09
152014	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005961/2021-2.	99.577,46	99.577,46
152015	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005961/2021-2.	99.577,46	99.577,46
152016	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005961/2021-2.	99.577,46	99.577,46
152017	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005962/2021-2.	156,57	156,57
152018	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005962/2021-2.	156,57	156,57
152019	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005962/2021-2.	156,57	156,57
152020	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005963/2021-2.	2.524,83	2.524,83
152021	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005963/2021-2.	2.524,83	2.524,83
152022	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005963/2021-2.	2.524,83	2.524,83
152023	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005964/2021-2.	1.630,14	1.630,14
152024	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005964/2021-2.	1.630,14	1.630,14
152025	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005964/2021-2.	1.630,14	1.630,14
152026	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005965/2021-2.	8.529,70	8.529,70
152027	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005965/2021-2.	8.529,70	8.529,70
152028	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005965/2021-2.	8.529,70	8.529,70
152029	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005966/2021-2.	537,53	537,53
152030	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005966/2021-2.	537,53	537,53
152031	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005966/2021-2.	537,53	537,53
152032	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005967/2021-2.	3.756,58	3.756,58
152033	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005967/2021-2.	3.756,58	3.756,58
152034	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005967/2021-2.	3.756,58	3.756,58
152035	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005968/2021-2.	452,74	452,74
152036	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005968/2021-2.	452,74	452,74
152037	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005968/2021-2.	452,74	452,74
152038	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005969/2021-2.	2.188,44	2.188,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152039	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005969/2021-2.	2.188,44	2.188,44
152040	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005969/2021-2.	2.188,44	2.188,44
152041	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005970/2021-2.	271,98	271,98
152042	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005970/2021-2.	271,98	271,98
152043	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005970/2021-2.	271,98	271,98
152044	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005971/2021-2.	1.630,14	1.630,14
152045	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005971/2021-2.	1.630,14	1.630,14
152046	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005971/2021-2.	1.630,14	1.630,14
152047	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005972/2021-2.	6.323,42	6.323,42
152048	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005972/2021-2.	6.323,42	6.323,42
152049	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005972/2021-2.	6.323,42	6.323,42
152050	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005973/2021-2.	3.958,99	3.958,99
152051	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005973/2021-2.	3.958,99	3.958,99
152052	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005973/2021-2.	3.958,99	3.958,99
152053	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005974/2021-2.	2.171,10	2.171,10
152054	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005974/2021-2.	2.171,10	2.171,10
152055	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005974/2021-2.	2.171,10	2.171,10
152056	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005975/2021-2.	397,54	397,54
152057	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005975/2021-2.	397,54	397,54
152058	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005975/2021-2.	397,54	397,54
152059	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005976/2021-2.	885,09	885,09
152060	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005976/2021-2.	885,09	885,09
152061	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005976/2021-2.	885,09	885,09
152062	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005977/2021-2.	3.958,99	3.958,99
152063	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005977/2021-2.	3.958,99	3.958,99
152064	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005977/2021-2.	3.958,99	3.958,99
152065	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005978/2021-2.	11.016,17	11.016,17
152066	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005978/2021-2.	11.016,17	11.016,17
152067	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005978/2021-2.	11.016,17	11.016,17
152068	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005979/2021-2.	3.165,71	3.165,71
152069	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005979/2021-2.	3.165,71	3.165,71
152070	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005979/2021-2.	3.165,71	3.165,71
152071	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005980/2021-2.	1.630,14	1.630,14
152072	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005980/2021-2.	1.630,14	1.630,14
152073	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005980/2021-2.	1.630,14	1.630,14
152074	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005981/2021-2.	616,13	616,13
152075	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005981/2021-2.	616,13	616,13
152076	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005981/2021-2.	616,13	616,13
152077	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005982/2021-2.	5.043,60	5.043,60
152078	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005982/2021-2.	5.043,60	5.043,60
152079	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005982/2021-2.	5.043,60	5.043,60
152080	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005983/2021-2.	4.795,85	4.795,85
152081	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005983/2021-2.	4.795,85	4.795,85
152082	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005983/2021-2.	4.795,85	4.795,85
152083	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005984/2021-2.	991,30	991,30
152084	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005984/2021-2.	991,30	991,30
152085	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005984/2021-2.	991,30	991,30
152086	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005985/2021-2.	1.287,18	1.287,18
152087	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005985/2021-2.	1.287,18	1.287,18
152088	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005985/2021-2.	1.287,18	1.287,18
152089	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005986/2021-2.	14.955,74	14.955,74
152090	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005986/2021-2.	14.955,74	14.955,74
152091	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005986/2021-2.	14.955,74	14.955,74
152092	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005987/2021-2.	209,97	209,97
152093	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005987/2021-2.	209,97	209,97
152094	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005987/2021-2.	209,97	209,97
152095	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005988/2021-2.	3.638,44	3.638,44
152096	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005988/2021-2.	3.638,44	3.638,44
152097	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005988/2021-2.	3.638,44	3.638,44
152098	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005989/2021-2.	980,83	980,83
152099	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005989/2021-2.	980,83	980,83
152100	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005989/2021-2.	980,83	980,83
152101	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005990/2021-2.	2.045,36	2.045,36
152102	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005990/2021-2.	2.045,36	2.045,36
152103	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005990/2021-2.	2.045,36	2.045,36
152104	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005991/2021-2.	1.630,14	1.630,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152105	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005991/2021-2.	1.630,14	1.630,14
152106	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005991/2021-2.	1.630,14	1.630,14
152107	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005992/2021-2.	21.932,76	21.932,76
152108	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005992/2021-2.	21.932,76	21.932,76
152109	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005992/2021-2.	21.932,76	21.932,76
152110	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005993/2021-2.	362,25	362,25
152111	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005993/2021-2.	362,25	362,25
152112	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005993/2021-2.	362,25	362,25
152113	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005994/2021-2.	1.086,76	1.086,76
152114	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005994/2021-2.	1.086,76	1.086,76
152115	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005994/2021-2.	1.086,76	1.086,76
152116	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005995/2021-2.	1.086,76	1.086,76
152117	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005995/2021-2.	1.086,76	1.086,76
152118	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005995/2021-2.	1.086,76	1.086,76
152119	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005996/2021-2.	815,07	815,07
152120	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005996/2021-2.	815,07	815,07
152121	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005996/2021-2.	815,07	815,07
152122	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005997/2021-2.	156,57	156,57
152123	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005997/2021-2.	156,57	156,57
152124	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005997/2021-2.	156,57	156,57
152125	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005998/2021-2.	1.450,72	1.450,72
152126	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005998/2021-2.	1.450,72	1.450,72
152127	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005998/2021-2.	1.450,72	1.450,72
152128	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005999/2021-2.	1.690,99	1.690,99
152129	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005999/2021-2.	1.690,99	1.690,99
152130	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005999/2021-2.	1.690,99	1.690,99
152131	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006000/2021-2.	973,41	973,41
152132	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006000/2021-2.	973,41	973,41
152133	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006000/2021-2.	973,41	973,41
152134	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006001/2021-2.	2.433,36	2.433,36
152135	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006001/2021-2.	2.433,36	2.433,36
152136	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006001/2021-2.	2.433,36	2.433,36
152137	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006002/2021-2.	1.113,84	1.113,84
152138	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006002/2021-2.	1.113,84	1.113,84
152139	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006002/2021-2.	1.113,84	1.113,84
152140	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006003/2021-2.	1.347,33	1.347,33
152141	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006003/2021-2.	1.347,33	1.347,33
152142	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006003/2021-2.	1.347,33	1.347,33
152143	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006004/2021-2.	751,27	751,27
152144	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006004/2021-2.	751,27	751,27
152145	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006004/2021-2.	751,27	751,27
152146	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006005/2021-2.	811,58	811,58
152147	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006005/2021-2.	811,58	811,58
152148	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006005/2021-2.	811,58	811,58
152149	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006006/2021-2.	668,34	668,34
152150	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006006/2021-2.	668,34	668,34
152151	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006006/2021-2.	668,34	668,34
152152	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006007/2021-2.	1.597,11	1.597,11
152153	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006007/2021-2.	1.597,11	1.597,11
152154	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006007/2021-2.	1.597,11	1.597,11
152155	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006008/2021-2.	648,96	648,96
152156	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006008/2021-2.	648,96	648,96
152157	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006008/2021-2.	648,96	648,96
152158	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006009/2021-2.	1.281,06	1.281,06
152159	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006009/2021-2.	1.281,06	1.281,06
152160	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006009/2021-2.	1.281,06	1.281,06
152161	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006010/2021-2.	200,50	200,50
152162	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006010/2021-2.	200,50	200,50
152163	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006010/2021-2.	200,50	200,50
152164	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006011/2021-2.	756,87	756,87
152165	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006011/2021-2.	756,87	756,87
152166	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006011/2021-2.	756,87	756,87
152167	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006012/2021-2.	1.092,16	1.092,16
152168	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006012/2021-2.	1.092,16	1.092,16
152169	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006012/2021-2.	1.092,16	1.092,16
152170	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006013/2021-2.	648,96	648,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152171	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006013/2021-2.	648,96	648,96
152172	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006013/2021-2.	648,96	648,96
152173	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006014/2021-2.	334,17	334,17
152174	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006014/2021-2.	334,17	334,17
152175	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006014/2021-2.	334,17	334,17
152176	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006015/2021-2.	983,14	983,14
152177	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006015/2021-2.	983,14	983,14
152178	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006015/2021-2.	983,14	983,14
152179	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006016/2021-2.	811,58	811,58
152180	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006016/2021-2.	811,58	811,58
152181	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006016/2021-2.	811,58	811,58
152182	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006017/2021-2.	1.930,83	1.930,83
152183	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006017/2021-2.	1.930,83	1.930,83
152184	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006017/2021-2.	1.930,83	1.930,83
152185	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006018/2021-2.	3.856,42	3.856,42
152186	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006018/2021-2.	3.856,42	3.856,42
152187	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006018/2021-2.	3.856,42	3.856,42
152188	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006019/2021-2.	558,54	558,54
152189	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006019/2021-2.	558,54	558,54
152190	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006019/2021-2.	558,54	558,54
152191	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006020/2021-2.	659,62	659,62
152192	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006020/2021-2.	659,62	659,62
152193	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006020/2021-2.	659,62	659,62
152194	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006021/2021-2.	811,59	811,59
152195	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006021/2021-2.	811,59	811,59
152196	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006021/2021-2.	811,59	811,59
152197	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006022/2021-2.	1.425,91	1.425,91
152198	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006022/2021-2.	1.425,91	1.425,91
152199	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006022/2021-2.	1.425,91	1.425,91
152200	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006023/2021-2.	2.085,85	2.085,85
152201	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006023/2021-2.	2.085,85	2.085,85
152202	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006023/2021-2.	2.085,85	2.085,85
152203	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006024/2021-2.	1.394,61	1.394,61
152204	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006024/2021-2.	1.394,61	1.394,61
152205	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006024/2021-2.	1.394,61	1.394,61
152206	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006025/2021-2.	811,58	811,58
152207	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006025/2021-2.	811,58	811,58
152208	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006025/2021-2.	811,58	811,58
152209	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006026/2021-2.	668,34	668,34
152210	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006026/2021-2.	668,34	668,34
152211	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006026/2021-2.	668,34	668,34
152212	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006027/2021-2.	2.442,33	2.442,33
152213	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006027/2021-2.	2.442,33	2.442,33
152214	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006027/2021-2.	2.442,33	2.442,33
152215	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006028/2021-2.	12.347,54	12.347,54
152216	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006028/2021-2.	12.347,54	12.347,54
152217	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006028/2021-2.	12.347,54	12.347,54
152218	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006029/2021-2.	2.679,91	2.679,91
152219	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006029/2021-2.	2.679,91	2.679,91
152220	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006029/2021-2.	2.679,91	2.679,91
152221	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006030/2021-2.	2.600,00	2.600,00
152222	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006030/2021-2.	2.600,00	2.600,00
152223	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006030/2021-2.	2.600,00	2.600,00
152224	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006031/2021-2.	4.039,17	4.039,17
152225	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006031/2021-2.	4.039,17	4.039,17
152226	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006031/2021-2.	4.039,17	4.039,17
152227	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006032/2021-2.	1.057,50	1.057,50
152228	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006032/2021-2.	1.057,50	1.057,50
152229	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006032/2021-2.	1.057,50	1.057,50
152230	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006033/2021-2.	1.935,24	1.935,24
152231	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006033/2021-2.	1.935,24	1.935,24
152232	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006033/2021-2.	1.935,24	1.935,24
152233	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006034/2021-2.	1.289,78	1.289,78
152234	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006034/2021-2.	1.289,78	1.289,78
152235	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006034/2021-2.	1.289,78	1.289,78
152236	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006035/2021-2.	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152237	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006035/2021-2.	811,58	811,58
152238	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006035/2021-2.	811,58	811,58
152239	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006036/2021-2.	22.583,67	22.583,67
152240	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006036/2021-2.	22.583,67	22.583,67
152241	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006036/2021-2.	22.583,67	22.583,67
152242	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006037/2021-2.	334,17	334,17
152243	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006037/2021-2.	334,17	334,17
152244	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006037/2021-2.	334,17	334,17
152245	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006038/2021-2.	549,68	549,68
152246	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006038/2021-2.	549,68	549,68
152247	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006038/2021-2.	549,68	549,68
152248	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006039/2021-2.	1.748,58	1.748,58
152249	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006039/2021-2.	1.748,58	1.748,58
152250	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006039/2021-2.	1.748,58	1.748,58
152251	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006040/2021-2.	880,29	880,29
152252	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006040/2021-2.	880,29	880,29
152253	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006040/2021-2.	880,29	880,29
152254	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006041/2021-2.	541,43	541,43
152255	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006041/2021-2.	541,43	541,43
152256	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006041/2021-2.	541,43	541,43
152257	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006042/2021-2.	334,17	334,17
152258	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006042/2021-2.	334,17	334,17
152259	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006042/2021-2.	334,17	334,17
152260	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006043/2021-2.	1.352,05	1.352,05
152261	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006043/2021-2.	1.352,05	1.352,05
152262	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006043/2021-2.	1.352,05	1.352,05
152263	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006044/2021-2.	811,58	811,58
152264	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006044/2021-2.	811,58	811,58
152265	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006044/2021-2.	811,58	811,58
152266	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006045/2021-2.	811,58	811,58
152267	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006045/2021-2.	811,58	811,58
152268	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006045/2021-2.	811,58	811,58
152269	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006046/2021-2.	2.966,33	2.966,33
152270	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006046/2021-2.	2.966,33	2.966,33
152271	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006046/2021-2.	2.966,33	2.966,33
152272	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006047/2021-2.	334,17	334,17
152273	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006047/2021-2.	334,17	334,17
152274	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006047/2021-2.	334,17	334,17
152275	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006048/2021-2.	1.764,11	1.764,11
152276	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006048/2021-2.	1.764,11	1.764,11
152277	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006048/2021-2.	1.764,11	1.764,11
152278	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006049/2021-2.	983,13	983,13
152279	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006049/2021-2.	983,13	983,13
152280	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006049/2021-2.	983,13	983,13
152281	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006050/2021-2.	3.329,81	3.329,81
152282	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006050/2021-2.	3.329,81	3.329,81
152283	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006050/2021-2.	3.329,81	3.329,81
152284	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006051/2021-2.	788,92	788,92
152285	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006051/2021-2.	788,92	788,92
152286	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006051/2021-2.	788,92	788,92
152287	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006052/2021-2.	334,17	334,17
152288	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006052/2021-2.	334,17	334,17
152289	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006052/2021-2.	334,17	334,17
152290	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006053/2021-2.	4.915,52	4.915,52
152291	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006053/2021-2.	4.915,52	4.915,52
152292	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006053/2021-2.	4.915,52	4.915,52
152293	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006054/2021-2.	389,86	389,86
152294	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006054/2021-2.	389,86	389,86
152295	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006054/2021-2.	389,86	389,86
152296	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006055/2021-2.	676,14	676,14
152297	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006055/2021-2.	676,14	676,14
152298	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006055/2021-2.	676,14	676,14
152299	23/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006056/2021-2.	2.100,00	2.100,00
152300	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006056/2021-2.	2.100,00	2.100,00
152301	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006056/2021-2.	2.100,00	2.100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152302	23/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005636/2021-2-000001	51,00	51,00
152303	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005636/2021-2-000001	51,00	51,00
152304	23/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005827/2021-2-000001	88,00	88,00
152305	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005827/2021-2-000001	88,00	88,00
152306	23/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005834/2021-2-000001	15,00	15,00
152307	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005834/2021-2-000001	15,00	15,00
152308	23/09/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005854/2021-2-000001	5.502,00	5.502,00
152309	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005854/2021-2-000001	5.502,00	5.502,00
152310	23/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005855/2021-2-000001	522,69	522,69
152311	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005855/2021-2-000001	522,69	522,69
152312	23/09/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005910/2021-2-000001	4.198,00	4.198,00
152313	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005910/2021-2-000001	4.198,00	4.198,00
152314	23/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005911/2021-2-000001	398,81	398,81
152315	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005911/2021-2-000001	398,81	398,81
152316	23/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005929/2021-2-000001	24.000,00	24.000,00
152317	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005929/2021-2-000001	24.000,00	24.000,00
152318	23/09/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005930/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
152319	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005930/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
152320	23/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005932/2021-2-000001	10,45	10,45
152321	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005932/2021-2-000001	10,45	10,45
152322	23/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005933/2021-2-000001	11,55	11,55
152323	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005933/2021-2-000001	11,55	11,55
152324	23/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005636/2021-2-001	51,00	51,00
152325	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005636/2021-2-001	51,00	51,00
152326	23/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005824/2021-2-001	40,00	40,00
152327	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005824/2021-2-001	40,00	40,00
152328	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005824/2021-2-001	40,00	40,00
152329	23/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005825/2021-2-001	28,99	28,99
152330	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005825/2021-2-001	28,99	28,99
152331	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005825/2021-2-001	28,99	28,99
152332	23/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005826/2021-2-001	23,00	23,00
152333	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005826/2021-2-001	23,00	23,00
152334	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005826/2021-2-001	23,00	23,00
152335	23/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005827/2021-2-001	88,00	88,00
152336	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005827/2021-2-001	88,00	88,00
152337	23/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005834/2021-2-001	15,00	15,00
152338	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005834/2021-2-001	15,00	15,00
152339	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005847/2021-2-001	618,60	618,60
152340	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005847/2021-2-001	618,60	618,60
152341	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005847/2021-2-001	618,60	618,60
152342	23/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005854/2021-2-001	5.502,00	5.502,00
152343	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005854/2021-2-001	5.502,00	5.502,00
152344	23/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005855/2021-2-001	522,69	522,69
152345	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005855/2021-2-001	522,69	522,69
152346	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005863/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
152347	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005863/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
152348	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005863/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
152349	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005864/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
152350	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005864/2021-2-001	4.748,38	4.748,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152351	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005864/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
152352	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005865/2021-2-001	953,76	953,76
152353	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005865/2021-2-001	953,76	953,76
152354	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005865/2021-2-001	953,76	953,76
152355	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005866/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
152356	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005866/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
152357	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005866/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
152358	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005867/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
152359	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005867/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
152360	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005867/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
152361	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005868/2021-2-001	400,05	400,05
152362	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005868/2021-2-001	400,05	400,05
152363	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005868/2021-2-001	400,05	400,05
152364	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005869/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
152365	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005869/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
152366	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005869/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
152367	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005870/2021-2-001	621,19	621,19
152368	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005870/2021-2-001	621,19	621,19
152369	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005870/2021-2-001	621,19	621,19
152370	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005871/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
152371	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005871/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
152372	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005871/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
152373	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005872/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152374	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005872/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152375	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005872/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152376	23/09/2021	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005873/2021-2-001	495,00	495,00
152377	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005873/2021-2-001	495,00	495,00
152378	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005873/2021-2-001	495,00	495,00
152379	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005874/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152380	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005874/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152381	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005874/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152382	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005875/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
152383	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005875/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
152384	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005875/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
152385	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005876/2021-2-001	340,32	340,32
152386	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005876/2021-2-001	340,32	340,32
152387	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005876/2021-2-001	340,32	340,32
152388	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005877/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
152389	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005877/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
152390	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005877/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
152391	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005878/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152392	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005878/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152393	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005878/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152394	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005879/2021-2-001	82,05	82,05
152395	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005879/2021-2-001	82,05	82,05
152396	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005879/2021-2-001	82,05	82,05
152397	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005880/2021-2-001	6.167,01	6.167,01
152398	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005880/2021-2-001	6.167,01	6.167,01
152399	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005880/2021-2-001	6.167,01	6.167,01
152400	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005881/2021-2-001	978,08	978,08
152401	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005881/2021-2-001	978,08	978,08
152402	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005881/2021-2-001	978,08	978,08
152403	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005882/2021-2-001	393,51	393,51
152404	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005882/2021-2-001	393,51	393,51
152405	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005882/2021-2-001	393,51	393,51
152406	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005883/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
152407	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005883/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
152408	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005883/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
152409	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005884/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
152410	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005884/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
152411	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005884/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
152412	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005885/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152413	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005885/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152414	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005885/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152415	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005886/2021-2-001	720,66	720,66
152416	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005886/2021-2-001	720,66	720,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152417	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005886/2021-2-001	720,66	720,66
152418	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005887/2021-2-001	720,66	720,66
152419	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005887/2021-2-001	720,66	720,66
152420	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005887/2021-2-001	720,66	720,66
152421	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005888/2021-2-001	140,07	140,07
152422	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005888/2021-2-001	140,07	140,07
152423	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005888/2021-2-001	140,07	140,07
152424	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005889/2021-2-001	621,19	621,19
152425	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005889/2021-2-001	621,19	621,19
152426	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005889/2021-2-001	621,19	621,19
152427	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005890/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
152428	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005890/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
152429	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005890/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
152430	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005891/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152431	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005891/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152432	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005891/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152433	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005892/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152434	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005892/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152435	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005892/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152436	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005893/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
152437	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005893/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
152438	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005893/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
152439	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005894/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152440	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005894/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152441	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005894/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152442	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005895/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
152443	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005895/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
152444	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005895/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
152445	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005896/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
152446	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005896/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
152447	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005896/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
152448	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005897/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
152449	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005897/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
152450	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005897/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
152451	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005898/2021-2-001	13.701,72	13.701,72
152452	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005898/2021-2-001	13.701,72	13.701,72
152453	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005898/2021-2-001	13.701,72	13.701,72
152454	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005899/2021-2-001	439,55	439,55
152455	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005899/2021-2-001	439,55	439,55
152456	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005899/2021-2-001	439,55	439,55
152457	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005900/2021-2-001	2.285,06	2.285,06
152458	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005900/2021-2-001	2.285,06	2.285,06
152459	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005900/2021-2-001	2.285,06	2.285,06
152460	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005901/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152461	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005901/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152462	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005901/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152463	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005902/2021-2-001	114,91	114,91
152464	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005902/2021-2-001	114,91	114,91
152465	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005902/2021-2-001	114,91	114,91
152466	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005903/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
152467	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005903/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
152468	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005903/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
152469	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005904/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
152470	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005904/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
152471	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005904/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
152472	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005905/2021-2-001	721,98	721,98
152473	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005905/2021-2-001	721,98	721,98
152474	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005905/2021-2-001	721,98	721,98
152475	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005906/2021-2-001	858,79	858,79
152476	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005906/2021-2-001	858,79	858,79
152477	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005906/2021-2-001	858,79	858,79
152478	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005907/2021-2-001	621,19	621,19
152479	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005907/2021-2-001	621,19	621,19
152480	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005907/2021-2-001	621,19	621,19
152481	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005908/2021-2-001	8.694,92	8.694,92
152482	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005908/2021-2-001	8.694,92	8.694,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152483	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005908/2021-2-001	8.694,92	8.694,92
152484	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005909/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
152485	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005909/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
152486	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005909/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
152487	23/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005910/2021-2-001	4.198,00	4.198,00
152488	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005910/2021-2-001	4.198,00	4.198,00
152489	23/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005911/2021-2-001	398,81	398,81
152490	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005911/2021-2-001	398,81	398,81
152491	23/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005926/2021-2-001	38,00	38,00
152492	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005926/2021-2-001	38,00	38,00
152493	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005926/2021-2-001	38,00	38,00
152494	23/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005927/2021-2-001	38,00	38,00
152495	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005927/2021-2-001	38,00	38,00
152496	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005927/2021-2-001	38,00	38,00
152497	23/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005928/2021-2-001	40,00	40,00
152498	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005928/2021-2-001	40,00	40,00
152499	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005928/2021-2-001	40,00	40,00
152500	23/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005929/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
152501	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005929/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
152502	23/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005930/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
152503	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005930/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
152504	23/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005932/2021-2-001	10,45	10,45
152505	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005932/2021-2-001	10,45	10,45
152506	23/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005933/2021-2-001	11,55	11,55
152507	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005933/2021-2-001	11,55	11,55
152508	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005934/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152509	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005934/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152510	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005934/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152511	23/09/2021	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005935/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
152512	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005935/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
152513	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005935/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
152514	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005936/2021-2-001	1.427,79	1.427,79
152515	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005936/2021-2-001	1.427,79	1.427,79
152516	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005936/2021-2-001	1.427,79	1.427,79
152517	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005937/2021-2-001	622,49	622,49
152518	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005937/2021-2-001	622,49	622,49
152519	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005937/2021-2-001	622,49	622,49
152520	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005938/2021-2-001	621,19	621,19
152521	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005938/2021-2-001	621,19	621,19
152522	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005938/2021-2-001	621,19	621,19
152523	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005939/2021-2-001	12.502,55	12.502,55
152524	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005939/2021-2-001	12.502,55	12.502,55
152525	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005939/2021-2-001	12.502,55	12.502,55
152526	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005940/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
152527	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005940/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
152528	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005940/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
152529	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005941/2021-2-001	6.073,10	6.073,10
152530	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005941/2021-2-001	6.073,10	6.073,10
152531	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005941/2021-2-001	6.073,10	6.073,10
152532	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005942/2021-2-001	3.809,61	3.809,61
152533	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005942/2021-2-001	3.809,61	3.809,61
152534	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005942/2021-2-001	3.809,61	3.809,61
152535	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005943/2021-2-001	45.880,23	45.880,23
152536	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005943/2021-2-001	45.880,23	45.880,23
152537	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005943/2021-2-001	45.880,23	45.880,23
152538	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005944/2021-2-001	1.246,85	1.246,85
152539	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005944/2021-2-001	1.246,85	1.246,85
152540	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005944/2021-2-001	1.246,85	1.246,85
152541	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005945/2021-2-001	621,19	621,19
152542	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005945/2021-2-001	621,19	621,19
152543	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005945/2021-2-001	621,19	621,19
152544	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005946/2021-2-001	11.204,74	11.204,74
152545	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005946/2021-2-001	11.204,74	11.204,74
152546	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005946/2021-2-001	11.204,74	11.204,74
152547	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005947/2021-2-001	583,85	583,85
152548	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005947/2021-2-001	583,85	583,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152549	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005947/2021-2-001	583,85	583,85
152550	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005948/2021-2-001	966,39	966,39
152551	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005948/2021-2-001	966,39	966,39
152552	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005948/2021-2-001	966,39	966,39
152553	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005949/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
152554	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005949/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
152555	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005949/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
152556	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005950/2021-2-001	4.748,81	4.748,81
152557	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005950/2021-2-001	4.748,81	4.748,81
152558	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005950/2021-2-001	4.748,81	4.748,81
152559	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005951/2021-2-001	815,96	815,96
152560	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005951/2021-2-001	815,96	815,96
152561	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005951/2021-2-001	815,96	815,96
152562	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005952/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
152563	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005952/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
152564	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005952/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
152565	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005953/2021-2-001	577,06	577,06
152566	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005953/2021-2-001	577,06	577,06
152567	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005953/2021-2-001	577,06	577,06
152568	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005954/2021-2-001	8.863,15	8.863,15
152569	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005954/2021-2-001	8.863,15	8.863,15
152570	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005954/2021-2-001	8.863,15	8.863,15
152571	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005955/2021-2-001	682,99	682,99
152572	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005955/2021-2-001	682,99	682,99
152573	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005955/2021-2-001	682,99	682,99
152574	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005956/2021-2-001	5.608,70	5.608,70
152575	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005956/2021-2-001	5.608,70	5.608,70
152576	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005956/2021-2-001	5.608,70	5.608,70
152577	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005957/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152578	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005957/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152579	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005957/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152580	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005958/2021-2-001	915,94	915,94
152581	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005958/2021-2-001	915,94	915,94
152582	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005958/2021-2-001	915,94	915,94
152583	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005959/2021-2-001	5.027,73	5.027,73
152584	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005959/2021-2-001	5.027,73	5.027,73
152585	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005959/2021-2-001	5.027,73	5.027,73
152586	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005960/2021-2-001	885,09	885,09
152587	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005960/2021-2-001	885,09	885,09
152588	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005960/2021-2-001	885,09	885,09
152589	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005961/2021-2-001	99.577,46	99.577,46
152590	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005961/2021-2-001	99.577,46	99.577,46
152591	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005961/2021-2-001	99.577,46	99.577,46
152592	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005962/2021-2-001	156,57	156,57
152593	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005962/2021-2-001	156,57	156,57
152594	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005962/2021-2-001	156,57	156,57
152595	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005963/2021-2-001	2.524,83	2.524,83
152596	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005963/2021-2-001	2.524,83	2.524,83
152597	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005963/2021-2-001	2.524,83	2.524,83
152598	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005964/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152599	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005964/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152600	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005964/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152601	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005965/2021-2-001	8.529,70	8.529,70
152602	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005965/2021-2-001	8.529,70	8.529,70
152603	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005965/2021-2-001	8.529,70	8.529,70
152604	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005966/2021-2-001	537,53	537,53
152605	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005966/2021-2-001	537,53	537,53
152606	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005966/2021-2-001	537,53	537,53
152607	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005967/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
152608	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005967/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
152609	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005967/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
152610	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005968/2021-2-001	452,74	452,74
152611	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005968/2021-2-001	452,74	452,74
152612	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005968/2021-2-001	452,74	452,74
152613	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005969/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
152614	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005969/2021-2-001	2.188,44	2.188,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152615	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005969/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
152616	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005970/2021-2-001	271,98	271,98
152617	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005970/2021-2-001	271,98	271,98
152618	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005970/2021-2-001	271,98	271,98
152619	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005971/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152620	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005971/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152621	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005971/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152622	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005972/2021-2-001	6.323,42	6.323,42
152623	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005972/2021-2-001	6.323,42	6.323,42
152624	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005972/2021-2-001	6.323,42	6.323,42
152625	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005974/2021-2-001	2.171,10	2.171,10
152626	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005974/2021-2-001	2.171,10	2.171,10
152627	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005974/2021-2-001	2.171,10	2.171,10
152628	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005975/2021-2-001	397,54	397,54
152629	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005975/2021-2-001	397,54	397,54
152630	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005975/2021-2-001	397,54	397,54
152631	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005976/2021-2-001	885,09	885,09
152632	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005976/2021-2-001	885,09	885,09
152633	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005976/2021-2-001	885,09	885,09
152634	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005977/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152635	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005977/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152636	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005977/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
152637	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005978/2021-2-001	11.016,17	11.016,17
152638	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005978/2021-2-001	11.016,17	11.016,17
152639	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005978/2021-2-001	11.016,17	11.016,17
152640	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005979/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152641	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005979/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152642	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005979/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
152643	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005980/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152644	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005980/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152645	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005980/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152646	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005981/2021-2-001	616,13	616,13
152647	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005981/2021-2-001	616,13	616,13
152648	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005981/2021-2-001	616,13	616,13
152649	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005982/2021-2-001	5.043,60	5.043,60
152650	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005982/2021-2-001	5.043,60	5.043,60
152651	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005982/2021-2-001	5.043,60	5.043,60
152652	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005983/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
152653	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005983/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
152654	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005983/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
152655	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005984/2021-2-001	991,30	991,30
152656	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005984/2021-2-001	991,30	991,30
152657	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005984/2021-2-001	991,30	991,30
152658	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005985/2021-2-001	1.287,18	1.287,18
152659	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005985/2021-2-001	1.287,18	1.287,18
152660	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005985/2021-2-001	1.287,18	1.287,18
152661	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005986/2021-2-001	14.955,74	14.955,74
152662	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005986/2021-2-001	14.955,74	14.955,74
152663	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005986/2021-2-001	14.955,74	14.955,74
152664	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005987/2021-2-001	209,97	209,97
152665	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005987/2021-2-001	209,97	209,97
152666	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005987/2021-2-001	209,97	209,97
152667	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005988/2021-2-001	3.638,44	3.638,44
152668	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005988/2021-2-001	3.638,44	3.638,44
152669	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005988/2021-2-001	3.638,44	3.638,44
152670	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005989/2021-2-001	980,83	980,83
152671	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005989/2021-2-001	980,83	980,83
152672	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005989/2021-2-001	980,83	980,83
152673	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005990/2021-2-001	2.045,36	2.045,36
152674	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005990/2021-2-001	2.045,36	2.045,36
152675	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005990/2021-2-001	2.045,36	2.045,36
152676	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005991/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152677	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005991/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152678	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005991/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
152679	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005992/2021-2-001	21.932,76	21.932,76
152680	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005992/2021-2-001	21.932,76	21.932,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152681	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005992/2021-2-001	21.932,76	21.932,76
152682	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005993/2021-2-001	362,25	362,25
152683	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005993/2021-2-001	362,25	362,25
152684	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005993/2021-2-001	362,25	362,25
152685	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 005994/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
152686	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005994/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
152687	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005994/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
152688	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005995/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
152689	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005995/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
152690	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005995/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
152691	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005996/2021-2-001	815,07	815,07
152692	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005996/2021-2-001	815,07	815,07
152693	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005996/2021-2-001	815,07	815,07
152694	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005997/2021-2-001	156,57	156,57
152695	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005997/2021-2-001	156,57	156,57
152696	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005997/2021-2-001	156,57	156,57
152697	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005998/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
152698	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005998/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
152699	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005998/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
152700	23/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005999/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
152701	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005999/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
152702	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005999/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
152703	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006000/2021-2-001	973,41	973,41
152704	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006000/2021-2-001	973,41	973,41
152705	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006000/2021-2-001	973,41	973,41
152706	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006001/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
152707	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006001/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
152708	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006001/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
152709	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006002/2021-2-001	1.113,84	1.113,84
152710	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006002/2021-2-001	1.113,84	1.113,84
152711	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006002/2021-2-001	1.113,84	1.113,84
152712	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006003/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
152713	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006003/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
152714	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006003/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
152715	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006004/2021-2-001	751,27	751,27
152716	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006004/2021-2-001	751,27	751,27
152717	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006004/2021-2-001	751,27	751,27
152718	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006005/2021-2-001	811,58	811,58
152719	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006005/2021-2-001	811,58	811,58
152720	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006005/2021-2-001	811,58	811,58
152721	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006006/2021-2-001	668,34	668,34
152722	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006006/2021-2-001	668,34	668,34
152723	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006006/2021-2-001	668,34	668,34
152724	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006007/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
152725	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006007/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
152726	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006007/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
152727	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006008/2021-2-001	648,96	648,96
152728	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006008/2021-2-001	648,96	648,96
152729	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006008/2021-2-001	648,96	648,96
152730	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006009/2021-2-001	1.281,06	1.281,06
152731	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006009/2021-2-001	1.281,06	1.281,06
152732	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006009/2021-2-001	1.281,06	1.281,06
152733	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006010/2021-2-001	200,50	200,50
152734	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006010/2021-2-001	200,50	200,50
152735	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006010/2021-2-001	200,50	200,50
152736	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006011/2021-2-001	756,87	756,87
152737	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006011/2021-2-001	756,87	756,87
152738	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006011/2021-2-001	756,87	756,87
152739	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006012/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
152740	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006012/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
152741	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006012/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
152742	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006013/2021-2-001	648,96	648,96
152743	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006013/2021-2-001	648,96	648,96
152744	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006013/2021-2-001	648,96	648,96
152745	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006014/2021-2-001	334,17	334,17
152746	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006014/2021-2-001	334,17	334,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152747	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006014/2021-2-001	334,17	334,17
152748	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006015/2021-2-001	983,14	983,14
152749	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006015/2021-2-001	983,14	983,14
152750	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006015/2021-2-001	983,14	983,14
152751	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006016/2021-2-001	811,58	811,58
152752	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006016/2021-2-001	811,58	811,58
152753	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006016/2021-2-001	811,58	811,58
152754	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006017/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
152755	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006017/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
152756	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006017/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
152757	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006018/2021-2-001	3.856,42	3.856,42
152758	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006018/2021-2-001	3.856,42	3.856,42
152759	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006018/2021-2-001	3.856,42	3.856,42
152760	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006019/2021-2-001	558,54	558,54
152761	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006019/2021-2-001	558,54	558,54
152762	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006019/2021-2-001	558,54	558,54
152763	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006020/2021-2-001	659,62	659,62
152764	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006020/2021-2-001	659,62	659,62
152765	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006020/2021-2-001	659,62	659,62
152766	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006021/2021-2-001	811,59	811,59
152767	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006021/2021-2-001	811,59	811,59
152768	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006021/2021-2-001	811,59	811,59
152769	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006022/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
152770	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006022/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
152771	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006022/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
152772	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006023/2021-2-001	2.085,85	2.085,85
152773	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006023/2021-2-001	2.085,85	2.085,85
152774	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006023/2021-2-001	2.085,85	2.085,85
152775	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006024/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
152776	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006024/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
152777	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006024/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
152778	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006025/2021-2-001	811,58	811,58
152779	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006025/2021-2-001	811,58	811,58
152780	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006025/2021-2-001	811,58	811,58
152781	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006026/2021-2-001	668,34	668,34
152782	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006026/2021-2-001	668,34	668,34
152783	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006026/2021-2-001	668,34	668,34
152784	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006027/2021-2-001	2.442,33	2.442,33
152785	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006027/2021-2-001	2.442,33	2.442,33
152786	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006027/2021-2-001	2.442,33	2.442,33
152787	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006028/2021-2-001	12.347,54	12.347,54
152788	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006028/2021-2-001	12.347,54	12.347,54
152789	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006028/2021-2-001	12.347,54	12.347,54
152790	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006029/2021-2-001	2.679,91	2.679,91
152791	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006029/2021-2-001	2.679,91	2.679,91
152792	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006029/2021-2-001	2.679,91	2.679,91
152793	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006030/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
152794	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006030/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
152795	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006030/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
152796	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006031/2021-2-001	4.039,17	4.039,17
152797	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006031/2021-2-001	4.039,17	4.039,17
152798	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006031/2021-2-001	4.039,17	4.039,17
152799	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006032/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
152800	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006032/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
152801	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006032/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
152802	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006033/2021-2-001	1.935,24	1.935,24
152803	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006033/2021-2-001	1.935,24	1.935,24
152804	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006033/2021-2-001	1.935,24	1.935,24
152805	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006034/2021-2-001	1.289,78	1.289,78
152806	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006034/2021-2-001	1.289,78	1.289,78
152807	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006034/2021-2-001	1.289,78	1.289,78
152808	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006035/2021-2-001	811,58	811,58
152809	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006035/2021-2-001	811,58	811,58
152810	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006035/2021-2-001	811,58	811,58
152811	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006036/2021-2-001	22.583,67	22.583,67
152812	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006036/2021-2-001	22.583,67	22.583,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152813	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006036/2021-2-001	22.583,67	22.583,67
152814	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006037/2021-2-001	334,17	334,17
152815	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006037/2021-2-001	334,17	334,17
152816	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006037/2021-2-001	334,17	334,17
152817	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006038/2021-2-001	549,68	549,68
152818	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006038/2021-2-001	549,68	549,68
152819	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006038/2021-2-001	549,68	549,68
152820	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006039/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
152821	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006039/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
152822	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006039/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
152823	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006040/2021-2-001	880,29	880,29
152824	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006040/2021-2-001	880,29	880,29
152825	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006040/2021-2-001	880,29	880,29
152826	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006041/2021-2-001	541,43	541,43
152827	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006041/2021-2-001	541,43	541,43
152828	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006041/2021-2-001	541,43	541,43
152829	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006042/2021-2-001	334,17	334,17
152830	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006042/2021-2-001	334,17	334,17
152831	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006042/2021-2-001	334,17	334,17
152832	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006043/2021-2-001	1.352,05	1.352,05
152833	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006043/2021-2-001	1.352,05	1.352,05
152834	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006043/2021-2-001	1.352,05	1.352,05
152835	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006044/2021-2-001	811,58	811,58
152836	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006044/2021-2-001	811,58	811,58
152837	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006044/2021-2-001	811,58	811,58
152838	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006045/2021-2-001	811,58	811,58
152839	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006045/2021-2-001	811,58	811,58
152840	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006045/2021-2-001	811,58	811,58
152841	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006046/2021-2-001	2.966,33	2.966,33
152842	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006046/2021-2-001	2.966,33	2.966,33
152843	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006046/2021-2-001	2.966,33	2.966,33
152844	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006047/2021-2-001	334,17	334,17
152845	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006047/2021-2-001	334,17	334,17
152846	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006047/2021-2-001	334,17	334,17
152847	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006048/2021-2-001	1.764,11	1.764,11
152848	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006048/2021-2-001	1.764,11	1.764,11
152849	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006048/2021-2-001	1.764,11	1.764,11
152850	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006049/2021-2-001	983,13	983,13
152851	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006049/2021-2-001	983,13	983,13
152852	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006049/2021-2-001	983,13	983,13
152853	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006050/2021-2-001	3.329,81	3.329,81
152854	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006050/2021-2-001	3.329,81	3.329,81
152855	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006050/2021-2-001	3.329,81	3.329,81
152856	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006051/2021-2-001	788,92	788,92
152857	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006051/2021-2-001	788,92	788,92
152858	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006051/2021-2-001	788,92	788,92
152859	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006052/2021-2-001	334,17	334,17
152860	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006052/2021-2-001	334,17	334,17
152861	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006052/2021-2-001	334,17	334,17
152862	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006053/2021-2-001	4.915,52	4.915,52
152863	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006053/2021-2-001	4.915,52	4.915,52
152864	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006053/2021-2-001	4.915,52	4.915,52
152865	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006054/2021-2-001	389,86	389,86
152866	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006054/2021-2-001	389,86	389,86
152867	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006054/2021-2-001	389,86	389,86
152868	23/09/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006055/2021-2-001	676,14	676,14
152869	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006055/2021-2-001	676,14	676,14
152870	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006055/2021-2-001	676,14	676,14
152871	23/09/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006056/2021-2-001	2.100,00	2.100,00
152872	23/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006056/2021-2-001	2.100,00	2.100,00
152873	23/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006056/2021-2-001	2.100,00	2.100,00
152874	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004885/2021-2-001	388,00	388,00
152875	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004885/2021-2-001	388,00	388,00
152876	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004885/2021-2-001	388,00	388,00
152877	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005733/2021-2-001	497,94	497,94
152878	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005733/2021-2-001	497,94	497,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152879	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005733/2021-2-001	497,94	497,94
152880	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005734/2021-2-001	921,39	921,39
152881	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005734/2021-2-001	921,39	921,39
152882	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005734/2021-2-001	921,39	921,39
152883	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005737/2021-2-001	2.965,95	2.965,95
152884	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005737/2021-2-001	2.965,95	2.965,95
152885	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005737/2021-2-001	2.965,95	2.965,95
152886	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005745/2021-2-001	237,50	237,50
152887	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005745/2021-2-001	237,50	237,50
152888	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005745/2021-2-001	237,50	237,50
152889	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005746/2021-2-001	30,00	30,00
152890	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005746/2021-2-001	30,00	30,00
152891	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005746/2021-2-001	30,00	30,00
152892	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005747/2021-2-001	30,00	30,00
152893	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005747/2021-2-001	30,00	30,00
152894	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005747/2021-2-001	30,00	30,00
152895	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005748/2021-2-001	40,00	40,00
152896	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005748/2021-2-001	40,00	40,00
152897	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005748/2021-2-001	40,00	40,00
152898	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005749/2021-2-001	40,00	40,00
152899	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005749/2021-2-001	40,00	40,00
152900	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005749/2021-2-001	40,00	40,00
152901	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005751/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
152902	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005751/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
152903	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005751/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
152904	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005752/2021-2-001	802,00	802,00
152905	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005752/2021-2-001	802,00	802,00
152906	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005752/2021-2-001	802,00	802,00
152907	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005755/2021-2-001	1.586,56	1.586,56
152908	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005755/2021-2-001	1.586,56	1.586,56
152909	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005755/2021-2-001	1.586,56	1.586,56
152910	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005762/2021-2-001	784,70	784,70
152911	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005762/2021-2-001	784,70	784,70
152912	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005762/2021-2-001	784,70	784,70
152913	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005763/2021-2-001	500,00	500,00
152914	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005763/2021-2-001	500,00	500,00
152915	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005763/2021-2-001	500,00	500,00
152916	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005764/2021-2-001	96,00	96,00
152917	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005764/2021-2-001	96,00	96,00
152918	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005764/2021-2-001	96,00	96,00
152919	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005765/2021-2-001	3.282,33	3.282,33
152920	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005765/2021-2-001	3.282,33	3.282,33
152921	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005765/2021-2-001	3.282,33	3.282,33
152922	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005766/2021-2-001	105,00	105,00
152923	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005766/2021-2-001	105,00	105,00
152924	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005766/2021-2-001	105,00	105,00
152925	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005767/2021-2-001	112,52	112,52
152926	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005767/2021-2-001	112,52	112,52
152927	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005767/2021-2-001	112,52	112,52
152928	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005768/2021-2-001	105,00	105,00
152929	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005768/2021-2-001	105,00	105,00
152930	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005768/2021-2-001	105,00	105,00
152931	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005769/2021-2-001	100,62	100,62
152932	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005769/2021-2-001	100,62	100,62
152933	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005769/2021-2-001	100,62	100,62
152934	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005770/2021-2-001	50,00	50,00
152935	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005770/2021-2-001	50,00	50,00
152936	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005770/2021-2-001	50,00	50,00
152937	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005771/2021-2-001	94,50	94,50
152938	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005771/2021-2-001	94,50	94,50
152939	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005771/2021-2-001	94,50	94,50
152940	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005772/2021-2-001	1.603,34	1.603,34
152941	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005772/2021-2-001	1.603,34	1.603,34
152942	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005772/2021-2-001	1.603,34	1.603,34
152943	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005773/2021-2-001	1.603,34	1.603,34
152944	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005773/2021-2-001	1.603,34	1.603,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153011	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005803/2021-2-001	1.116,00	1.116,00
153012	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005827/2021-2-001	88,00	88,00
153013	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005827/2021-2-001	88,00	88,00
153014	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005827/2021-2-001	88,00	88,00
153015	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005828/2021-2-001	398,00	398,00
153016	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005828/2021-2-001	398,00	398,00
153017	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005828/2021-2-001	398,00	398,00
153018	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005829/2021-2-001	597,00	597,00
153019	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005829/2021-2-001	597,00	597,00
153020	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005829/2021-2-001	597,00	597,00
153021	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005830/2021-2-001	88,00	88,00
153022	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005830/2021-2-001	88,00	88,00
153023	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005830/2021-2-001	88,00	88,00
153024	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005831/2021-2-001	88,00	88,00
153025	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005831/2021-2-001	88,00	88,00
153026	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005831/2021-2-001	88,00	88,00
153027	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005832/2021-2-001	15,00	15,00
153028	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005832/2021-2-001	15,00	15,00
153029	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005832/2021-2-001	15,00	15,00
153030	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005833/2021-2-001	30,00	30,00
153031	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005833/2021-2-001	30,00	30,00
153032	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005833/2021-2-001	30,00	30,00
153033	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005835/2021-2-001	15,00	15,00
153034	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005835/2021-2-001	15,00	15,00
153035	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005835/2021-2-001	15,00	15,00
153036	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005836/2021-2-001	15,00	15,00
153037	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005836/2021-2-001	15,00	15,00
153038	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005836/2021-2-001	15,00	15,00
153039	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005839/2021-2-001	37,00	37,00
153040	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005839/2021-2-001	37,00	37,00
153041	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005839/2021-2-001	37,00	37,00
153042	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005840/2021-2-001	40,00	40,00
153043	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005840/2021-2-001	40,00	40,00
153044	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005840/2021-2-001	40,00	40,00
153045	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005841/2021-2-001	80,00	80,00
153046	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005841/2021-2-001	80,00	80,00
153047	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005841/2021-2-001	80,00	80,00
153048	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005862/2021-2-001	264,32	264,32
153049	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005862/2021-2-001	264,32	264,32
153050	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005862/2021-2-001	264,32	264,32
153051	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005932/2021-2-001	10,45	10,45
153052	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005932/2021-2-001	10,45	10,45
153053	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005932/2021-2-001	10,45	10,45
153054	23/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005933/2021-2-001	11,55	11,55
153055	23/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005933/2021-2-001	11,55	11,55
153056	23/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005933/2021-2-001	11,55	11,55
153057	23/09/2021	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-5-001	20.000,00	20.000,00
153058	23/09/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-5-001	20.000,00	20.000,00
153059	23/09/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-5-001	20.000,00	20.000,00
153060	23/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-6-001	5.000,00	5.000,00
153061	23/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-6-001	5.000,00	5.000,00
153062	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-6-001	5.000,00	5.000,00
153063	23/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-6-002	3.000,00	3.000,00
153064	23/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-6-002	3.000,00	3.000,00
153065	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-6-002	3.000,00	3.000,00
153066	23/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-6-003	12.000,00	12.000,00
153067	23/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-6-003	12.000,00	12.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153068	23/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000115/2021-6-003	12.000,00	12.000,00
153069	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	863,52	863,52
153070	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0001.	863,52	863,52
153071	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0001.	863,52	863,52
153072	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.686,75	8.686,75
153073	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0002.	8.686,75	8.686,75
153074	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0002.	8.686,75	8.686,75
153075	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 620 e 619.	3.206,68	3.206,68
153076	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0003.	3.206,68	3.206,68
153077	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0003.	3.206,68	3.206,68
153078	23/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
153079	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0004.	1.430,00	1.430,00
153080	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0004.	1.430,00	1.430,00
153081	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.376,83	3.376,83
153082	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0005.	3.376,83	3.376,83
153083	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0005.	3.376,83	3.376,83
153084	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 706 e 705.	8.865,08	8.865,08
153085	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0006.	8.865,08	8.865,08
153086	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0006.	8.865,08	8.865,08
153087	23/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	80,00	80,00
153088	23/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0007.	80,00	80,00
153089	23/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2021 - Lcto 0007.	80,00	80,00
153090	23/09/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	64,64	64,64
153091	23/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	9,77	9,77
153092	23/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,79	2,79
153093	23/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	4,16	4,16
153094	23/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	1,18	1,18
153095	23/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	12,60	12,60
153096	23/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001855 - 00246/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ESPORTIVOS, UNIFORMES E PREMIACOES DESPORTIVAS", DE FORMA FRACIONADA, CONFOR	13.599,00	13.599,00
153097	23/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001856 - 00247/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ESPORTIVOS, UNIFORMES E PREMIACOES DESPORTIVAS", DE FORMA FRACIONADA, CONFOR	10.797,50	10.797,50
153098	23/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001857 - 00248/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ESPORTIVOS, UNIFORMES E PREMIACOES DESPORTIVAS", DE FORMA FRACIONADA, CONFOR	6.500,50	6.500,50
Total Data:					4.411.705,20	4.411.705,20
Data: 24/09/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153099	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110200000000-IGD SUAS em 24/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 664.	3.582,00	3.582,00
153100	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110200000000-IGD SUAS em 24/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 664.	3.582,00	3.582,00
153101	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110200000000-IGD SUAS em 24/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 664.	3.582,00	3.582,00
153102	24/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	3.582,00	3.582,00
153103	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.012,61	1.012,61
153104	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.012,61	1.012,61
153105	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.012,61	1.012,61
153106	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	421,91	421,91
153107	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	421,91	421,91
153108	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	421,91	421,91
153109	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	253,14	253,14
153110	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	253,14	253,14
153111	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	253,14	253,14
153112	24/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	1.687,66	1.687,66
153113	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	151,21	151,21
153114	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	151,21	151,21
153115	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	151,21	151,21
153116	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	63,00	63,00
153117	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	63,00	63,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153118	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	63,00	63,00
153119	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,80	37,80
153120	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,80	37,80
153121	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,80	37,80
153122	24/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	252,01	252,01
153123	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,25	20,25
153124	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,25	20,25
153125	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,25	20,25
153126	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,43	8,43
153127	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,43	8,43
153128	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,43	8,43
153129	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,06	5,06
153130	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,06	5,06
153131	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,06	5,06
153132	24/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	33,74	33,74
153133	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,40	0,40
153134	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,40	0,40
153135	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,40	0,40
153136	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153137	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,16	0,16
153138	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,16	0,16
153139	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
153140	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
153141	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
153142	24/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,65	0,65
153143	24/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	130,87	130,87
153144	24/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	130,87	130,87
153145	24/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	130,87	130,87
153146	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	130,87	130,87
153147	24/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,52	54,52
153148	24/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,52	54,52
153149	24/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,52	54,52
153150	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,52	54,52
153151	24/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,71	32,71
153152	24/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,71	32,71
153153	24/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,71	32,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153154	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,71	32,71
153155	24/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	218,10	218,10
153156	24/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,05	18,05
153157	24/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,05	18,05
153158	24/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,05	18,05
153159	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,05	18,05
153160	24/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,52	7,52
153161	24/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,52	7,52
153162	24/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,52	7,52
153163	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,52	7,52
153164	24/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,51	4,51
153165	24/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,51	4,51
153166	24/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,51	4,51
153167	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,51	4,51
153168	24/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	30,08	30,08
153169	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
153170	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153171	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
153172	24/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	12,60	12,60
153173	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	269,77	269,77
153174	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	269,77	269,77
153175	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	269,77	269,77
153176	24/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	269,77	269,77
153177	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,92	36,92
153178	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,92	36,92
153179	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,92	36,92
153180	24/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	36,92	36,92
153181	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,38	5,38
153182	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,38	5,38
153183	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,38	5,38
153184	24/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,38	5,38
153185	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,20	0,20
153186	24/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,20	0,20
153187	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,20	0,20
153188	24/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,20	0,20
153189	24/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,90	35,90
153190	24/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,90	35,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153191	24/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,90	35,90
153192	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,90	35,90
153193	24/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	35,90	35,90
153194	24/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,31	5,31
153195	24/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,31	5,31
153196	24/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,31	5,31
153197	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,31	5,31
153198	24/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,31	5,31
153199	24/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005631/2021-2 sequência 000000000000074.	140,57	140,57
153200	24/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005631/2021-2 sequência 000000000000074.	140,57	140,57
153201	24/09/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005631/2021-2 sequência 000000000000074.	140,57	140,57
153202	24/09/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005631/2021-2.	140,57	140,57
153203	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006057/2021-2.	54,98	54,98
153204	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006057/2021-2.	54,98	54,98
153205	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006057/2021-2.	54,98	54,98
153206	24/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006057/2021-2.	54,98	54,98
153207	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006058/2021-2.	185,66	185,66
153208	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006058/2021-2.	185,66	185,66
153209	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006058/2021-2.	185,66	185,66
153210	24/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006058/2021-2.	185,66	185,66
153211	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006059/2021-2.	330,50	330,50
153212	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006059/2021-2.	330,50	330,50
153213	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006059/2021-2.	330,50	330,50
153214	24/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006059/2021-2.	330,50	330,50
153215	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006060/2021-2.	508,00	508,00
153216	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006060/2021-2.	508,00	508,00
153217	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006060/2021-2.	508,00	508,00
153218	24/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006060/2021-2.	508,00	508,00
153219	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006061/2021-2.	1.045,50	1.045,50
153220	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006061/2021-2.	1.045,50	1.045,50
153221	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006061/2021-2.	1.045,50	1.045,50
153222	24/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006061/2021-2.	1.045,50	1.045,50
153223	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006062/2021-2.	38,00	38,00
153224	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006062/2021-2.	38,00	38,00
153225	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006062/2021-2.	38,00	38,00
153226	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006063/2021-2.	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153227	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006063/2021-2.	1.500,00	1.500,00
153228	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006063/2021-2.	1.500,00	1.500,00
153229	24/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006063/2021-2.	1.500,00	1.500,00
153230	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006064/2021-2.	40,00	40,00
153231	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006064/2021-2.	40,00	40,00
153232	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006064/2021-2.	40,00	40,00
153233	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006065/2021-2.	30,00	30,00
153234	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006065/2021-2.	30,00	30,00
153235	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006065/2021-2.	30,00	30,00
153236	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006066/2021-2.	10,45	10,45
153237	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006066/2021-2.	10,45	10,45
153238	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006066/2021-2.	10,45	10,45
153239	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006067/2021-2.	20,90	20,90
153240	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006067/2021-2.	20,90	20,90
153241	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006067/2021-2.	20,90	20,90
153242	24/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006068/2021-2.	9,90	9,90
153243	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006068/2021-2.	9,90	9,90
153244	24/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006068/2021-2.	9,90	9,90
153245	24/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006068/2021-2.	9,90	9,90
153246	24/09/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005856/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00
153247	24/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005856/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00
153248	24/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005857/2021-2-000001	206,34	206,34
153249	24/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005857/2021-2-000001	206,34	206,34
153250	24/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005912/2021-2-000001	204,75	204,75
153251	24/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005912/2021-2-000001	204,75	204,75
153252	24/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005913/2021-2-000001	1.023,75	1.023,75
153253	24/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005913/2021-2-000001	1.023,75	1.023,75
153254	24/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005914/2021-2-000001	475,00	475,00
153255	24/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005914/2021-2-000001	475,00	475,00
153256	24/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006066/2021-2-000001	10,45	10,45
153257	24/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006066/2021-2-000001	10,45	10,45
153258	24/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006067/2021-2-000001	20,90	20,90
153259	24/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006067/2021-2-000001	20,90	20,90
153260	24/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006068/2021-2-000001	9,90	9,90
153261	24/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006068/2021-2-000001	9,90	9,90
153262	24/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005856/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
153263	24/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005856/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
153264	24/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005857/2021-2-001	206,34	206,34
153265	24/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005857/2021-2-001	206,34	206,34
153266	24/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005912/2021-2-001	204,75	204,75
153267	24/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005912/2021-2-001	204,75	204,75
153268	24/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005913/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
153269	24/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005913/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
153270	24/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005914/2021-2-001	475,00	475,00
153271	24/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005914/2021-2-001	475,00	475,00
153272	24/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006066/2021-2-001	10,45	10,45
153273	24/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006066/2021-2-001	10,45	10,45
153274	24/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006067/2021-2-001	20,90	20,90
153275	24/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006067/2021-2-001	20,90	20,90
153276	24/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006068/2021-2-001	9,90	9,90
153277	24/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006068/2021-2-001	9,90	9,90
153278	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005522/2021-2-001	10.000,00	10.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153279	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005522/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
153280	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005522/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
153281	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005582/2021-2-001	2.880,00	2.880,00
153282	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005582/2021-2-001	2.880,00	2.880,00
153283	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005582/2021-2-001	2.880,00	2.880,00
153284	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005584/2021-2-001	5.760,00	5.760,00
153285	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005584/2021-2-001	5.760,00	5.760,00
153286	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005584/2021-2-001	5.760,00	5.760,00
153287	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005775/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
153288	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005775/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
153289	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005775/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
153290	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005786/2021-2-001	40,00	40,00
153291	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005786/2021-2-001	40,00	40,00
153292	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005786/2021-2-001	40,00	40,00
153293	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005824/2021-2-001	40,00	40,00
153294	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005824/2021-2-001	40,00	40,00
153295	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005824/2021-2-001	40,00	40,00
153296	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005825/2021-2-001	28,99	28,99
153297	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005825/2021-2-001	28,99	28,99
153298	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005825/2021-2-001	28,99	28,99
153299	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005826/2021-2-001	23,00	23,00
153300	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005826/2021-2-001	23,00	23,00
153301	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005826/2021-2-001	23,00	23,00
153302	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005834/2021-2-001	15,00	15,00
153303	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005834/2021-2-001	15,00	15,00
153304	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005834/2021-2-001	15,00	15,00
153305	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005852/2021-2-001	434,00	434,00
153306	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005852/2021-2-001	434,00	434,00
153307	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005852/2021-2-001	434,00	434,00
153308	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005853/2021-2-001	41,23	41,23
153309	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005853/2021-2-001	41,23	41,23
153310	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005853/2021-2-001	41,23	41,23
153311	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005854/2021-2-001	5.502,00	5.502,00
153312	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005854/2021-2-001	5.502,00	5.502,00
153313	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005854/2021-2-001	5.502,00	5.502,00
153314	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005855/2021-2-001	522,69	522,69
153315	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005855/2021-2-001	522,69	522,69
153316	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005855/2021-2-001	522,69	522,69
153317	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005856/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
153318	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005856/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
153319	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005856/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
153320	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005857/2021-2-001	206,34	206,34
153321	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005857/2021-2-001	206,34	206,34
153322	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005857/2021-2-001	206,34	206,34
153323	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005858/2021-2-001	434,00	434,00
153324	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005858/2021-2-001	434,00	434,00
153325	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005858/2021-2-001	434,00	434,00
153326	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005859/2021-2-001	41,23	41,23
153327	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005859/2021-2-001	41,23	41,23
153328	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005859/2021-2-001	41,23	41,23
153329	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005910/2021-2-001	4.198,00	4.198,00
153330	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005910/2021-2-001	4.198,00	4.198,00
153331	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005910/2021-2-001	4.198,00	4.198,00
153332	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005911/2021-2-001	398,81	398,81
153333	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005911/2021-2-001	398,81	398,81
153334	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005911/2021-2-001	398,81	398,81
153335	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005928/2021-2-001	40,00	40,00
153336	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005928/2021-2-001	40,00	40,00
153337	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005928/2021-2-001	40,00	40,00
153338	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005929/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
153339	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005929/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
153340	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005929/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
153341	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006066/2021-2-001	10,45	10,45
153342	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006066/2021-2-001	10,45	10,45
153343	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006066/2021-2-001	10,45	10,45
153344	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006067/2021-2-001	20,90	20,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153345	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006067/2021-2-001	20,90	20,90
153346	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006067/2021-2-001	20,90	20,90
153347	24/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006068/2021-2-001	9,90	9,90
153348	24/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006068/2021-2-001	9,90	9,90
153349	24/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006068/2021-2-001	9,90	9,90
153350	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	17.920,77	17.920,77
153351	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0001.	17.920,77	17.920,77
153352	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0001.	17.920,77	17.920,77
153353	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 481 e 478.	2.880,00	2.880,00
153354	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0002.	2.880,00	2.880,00
153355	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0002.	2.880,00	2.880,00
153356	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 538 e 496.	5.770,45	5.770,45
153357	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0003.	5.770,45	5.770,45
153358	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0003.	5.770,45	5.770,45
153359	24/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 664 e 665.	3.582,00	3.582,00
153360	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0004.	3.582,00	3.582,00
153361	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0004.	3.582,00	3.582,00
153362	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 706 e 705.	24.040,00	24.040,00
153363	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0005.	24.040,00	24.040,00
153364	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0005.	24.040,00	24.040,00
153365	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.596,81	4.596,81
153366	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0006.	4.596,81	4.596,81
153367	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0006.	4.596,81	4.596,81
153368	24/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 454 e 209.	6.024,69	6.024,69
153369	24/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0007.	6.024,69	6.024,69
153370	24/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2021 - Lcto 0007.	6.024,69	6.024,69
153371	24/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	218,10	218,10
153372	24/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	30,08	30,08
153373	24/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	35,90	35,90
153374	24/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	5,31	5,31
153375	24/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	12,60	12,60
153376	24/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001858 - 00249/2021 - AQUISICAO DE "PRODUTOS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA E PRODUTOS DE LIMPEZA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	915,00	915,00
153377	24/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001859 - 00250/2021 - AQUISICAO DE "PRODUTOS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA E PRODUTOS DE LIMPEZA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	11.420,00	11.420,00
Total Data:					447.790,53	447.790,53
Data: 27/09/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153378	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,63	28,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153379	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,63	28,63
153380	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,63	28,63
153381	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	11,92	11,92
153382	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	11,92	11,92
153383	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	11,92	11,92
153384	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,15	7,15
153385	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,15	7,15
153386	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,15	7,15
153387	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	47,70	47,70
153388	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,59	8,59
153389	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,59	8,59
153390	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,59	8,59
153391	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,57	3,57
153392	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,57	3,57
153393	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,57	3,57
153394	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,14	2,14
153395	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,14	2,14
153396	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,14	2,14
153397	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	14,30	14,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153398	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
153399	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
153400	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
153401	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
153402	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
153403	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
153404	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
153405	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
153406	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
153407	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,95	0,95
153408	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	582,29	582,29
153409	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	582,29	582,29
153410	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	582,29	582,29
153411	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	242,62	242,62
153412	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	242,62	242,62
153413	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	242,62	242,62
153414	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	145,57	145,57
153415	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	145,57	145,57
153416	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	145,57	145,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153417	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	970,48	970,48
153418	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,49	62,49
153419	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,49	62,49
153420	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,49	62,49
153421	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,03	26,03
153422	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,03	26,03
153423	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,03	26,03
153424	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,62	15,62
153425	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,62	15,62
153426	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,62	15,62
153427	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	104,14	104,14
153428	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,66	11,66
153429	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,66	11,66
153430	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,66	11,66
153431	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,85	4,85
153432	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,85	4,85
153433	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,85	4,85
153434	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,91	2,91
153435	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,91	2,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153436	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,91	2,91
153437	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	19,42	19,42
153438	27/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,31	62,31
153439	27/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,31	62,31
153440	27/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,31	62,31
153441	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,31	62,31
153442	27/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,96	25,96
153443	27/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,96	25,96
153444	27/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,96	25,96
153445	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,96	25,96
153446	27/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,57	15,57
153447	27/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,57	15,57
153448	27/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,57	15,57
153449	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,57	15,57
153450	27/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180114000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	103,84	103,84
153451	27/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,66	11,66
153452	27/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,66	11,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153453	27/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,66	11,66
153454	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,66	11,66
153455	27/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,85	4,85
153456	27/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,85	4,85
153457	27/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,85	4,85
153458	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,85	4,85
153459	27/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,91	2,91
153460	27/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,91	2,91
153461	27/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,91	2,91
153462	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,91	2,91
153463	27/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	19,42	19,42
153464	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	46,29	46,29
153465	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	46,29	46,29
153466	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	46,29	46,29
153467	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	46,29	46,29
153468	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,11	10,11
153469	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,11	10,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153470	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,11	10,11
153471	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	10,11	10,11
153472	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68
153473	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68
153474	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68
153475	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,68	0,68
153476	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	198,82	198,82
153477	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	198,82	198,82
153478	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	198,82	198,82
153479	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	198,82	198,82
153480	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,42	20,42
153481	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,42	20,42
153482	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,42	20,42
153483	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	20,42	20,42
153484	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,00	4,00
153485	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,00	4,00
153486	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,00	4,00
153487	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,00	4,00
153488	27/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,35	20,35
153489	27/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,35	20,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153490	27/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,35	20,35
153491	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,35	20,35
153492	27/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	20,35	20,35
153493	27/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,00	4,00
153494	27/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,00	4,00
153495	27/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,00	4,00
153496	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,00	4,00
153497	27/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,00	4,00
153498	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
153499	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
153500	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	405,20	405,20
153501	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	405,20	405,20
153502	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,88	29,88
153503	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,88	29,88
153504	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,88	29,88
153505	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000018 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,45	12,45
153506	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000018 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,45	12,45
153507	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000018 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,45	12,45
153508	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,47	7,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153509	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,47	7,47
153510	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,47	7,47
153511	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	49,80	49,80
153512	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,66	1,66
153513	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,66	1,66
153514	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,66	1,66
153515	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,69	0,69
153516	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,69	0,69
153517	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,69	0,69
153518	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,41	0,41
153519	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,41	0,41
153520	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,41	0,41
153521	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,76	2,76
153522	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,20	3,20
153523	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,20	3,20
153524	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,20	3,20
153525	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,33	1,33
153526	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,33	1,33
153527	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,33	1,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153528	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,79	0,79
153529	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,79	0,79
153530	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 27/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,79	0,79
153531	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	5,32	5,32
153532	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	38,33	38,33
153533	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	38,33	38,33
153534	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	38,33	38,33
153535	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,98	15,98
153536	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,98	15,98
153537	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,98	15,98
153538	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,59	9,59
153539	27/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,59	9,59
153540	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,59	9,59
153541	27/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	63,90	63,90
153542	27/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,78	12,78
153543	27/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,78	12,78
153544	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,78	12,78
153545	27/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	12,78	12,78
153546	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006069/2021-2.	704,34	704,34
153547	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006069/2021-2.	704,34	704,34
153548	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006069/2021-2.	704,34	704,34
153549	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006070/2021-2.	6,60	6,60
153550	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006070/2021-2.	6,60	6,60
153551	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006070/2021-2.	6,60	6,60
153552	27/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006070/2021-2.	6,60	6,60
153553	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006071/2021-2.	40,00	40,00
153554	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006071/2021-2.	40,00	40,00
153555	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006071/2021-2.	40,00	40,00
153556	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006072/2021-2.	40,00	40,00
153557	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006072/2021-2.	40,00	40,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153558	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006072/2021-2.	40,00	40,00
153559	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006073/2021-2.	40,00	40,00
153560	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006073/2021-2.	40,00	40,00
153561	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006073/2021-2.	40,00	40,00
153562	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006074/2021-2.	40,00	40,00
153563	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006074/2021-2.	40,00	40,00
153564	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006074/2021-2.	40,00	40,00
153565	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006075/2021-2.	40,00	40,00
153566	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006075/2021-2.	40,00	40,00
153567	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006075/2021-2.	40,00	40,00
153568	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006076/2021-2.	40,00	40,00
153569	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006076/2021-2.	40,00	40,00
153570	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006076/2021-2.	40,00	40,00
153571	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006077/2021-2.	40,00	40,00
153572	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006077/2021-2.	40,00	40,00
153573	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006077/2021-2.	40,00	40,00
153574	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006078/2021-2.	40,00	40,00
153575	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006078/2021-2.	40,00	40,00
153576	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006078/2021-2.	40,00	40,00
153577	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006079/2021-2.	40,00	40,00
153578	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006079/2021-2.	40,00	40,00
153579	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006079/2021-2.	40,00	40,00
153580	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006080/2021-2.	2.872,96	2.872,96
153581	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006080/2021-2.	2.872,96	2.872,96
153582	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006080/2021-2.	2.872,96	2.872,96
153583	27/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006080/2021-2.	2.872,96	2.872,96
153584	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006081/2021-2.	2.872,96	2.872,96
153585	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006081/2021-2.	2.872,96	2.872,96
153586	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006081/2021-2.	2.872,96	2.872,96
153587	27/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006081/2021-2.	2.872,96	2.872,96
153588	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006082/2021-2.	2.981,10	2.981,10
153589	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006082/2021-2.	2.981,10	2.981,10
153590	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006082/2021-2.	2.981,10	2.981,10
153591	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006082/2021-2.	2.981,10	2.981,10
153592	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006083/2021-2.	365,51	365,51
153593	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006083/2021-2.	365,51	365,51
153594	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006083/2021-2.	365,51	365,51
153595	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006083/2021-2.	365,51	365,51
153596	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006084/2021-2.	260,78	260,78
153597	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006084/2021-2.	260,78	260,78
153598	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006084/2021-2.	260,78	260,78
153599	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006084/2021-2.	260,78	260,78
153600	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006085/2021-2.	1.087,14	1.087,14
153601	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006085/2021-2.	1.087,14	1.087,14
153602	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006085/2021-2.	1.087,14	1.087,14
153603	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006085/2021-2.	1.087,14	1.087,14
153604	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006086/2021-2.	406,03	406,03
153605	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006086/2021-2.	406,03	406,03
153606	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006086/2021-2.	406,03	406,03
153607	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006086/2021-2.	406,03	406,03
153608	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006087/2021-2.	524,36	524,36
153609	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006087/2021-2.	524,36	524,36
153610	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006087/2021-2.	524,36	524,36
153611	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006087/2021-2.	524,36	524,36
153612	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006088/2021-2.	285,71	285,71
153613	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006088/2021-2.	285,71	285,71
153614	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006088/2021-2.	285,71	285,71
153615	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006088/2021-2.	285,71	285,71
153616	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006089/2021-2.	2.150,84	2.150,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153617	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006089/2021-2.	2.150,84	2.150,84
153618	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006089/2021-2.	2.150,84	2.150,84
153619	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006089/2021-2.	2.150,84	2.150,84
153620	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006090/2021-2.	6.372,54	6.372,54
153621	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006090/2021-2.	6.372,54	6.372,54
153622	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006090/2021-2.	6.372,54	6.372,54
153623	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006090/2021-2.	6.372,54	6.372,54
153624	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006091/2021-2.	5.177,13	5.177,13
153625	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006091/2021-2.	5.177,13	5.177,13
153626	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006091/2021-2.	5.177,13	5.177,13
153627	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006091/2021-2.	5.177,13	5.177,13
153628	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006092/2021-2.	75,97	75,97
153629	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006092/2021-2.	75,97	75,97
153630	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006092/2021-2.	75,97	75,97
153631	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006092/2021-2.	75,97	75,97
153632	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006093/2021-2.	281,53	281,53
153633	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006093/2021-2.	281,53	281,53
153634	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006093/2021-2.	281,53	281,53
153635	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006093/2021-2.	281,53	281,53
153636	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006094/2021-2.	313,38	313,38
153637	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006094/2021-2.	313,38	313,38
153638	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006094/2021-2.	313,38	313,38
153639	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006094/2021-2.	313,38	313,38
153640	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006095/2021-2.	1.386,42	1.386,42
153641	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006095/2021-2.	1.386,42	1.386,42
153642	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006095/2021-2.	1.386,42	1.386,42
153643	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006095/2021-2.	1.386,42	1.386,42
153644	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006096/2021-2.	1.023,86	1.023,86
153645	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006096/2021-2.	1.023,86	1.023,86
153646	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006096/2021-2.	1.023,86	1.023,86
153647	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006096/2021-2.	1.023,86	1.023,86
153648	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006097/2021-2.	8.442,96	8.442,96
153649	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006097/2021-2.	8.442,96	8.442,96
153650	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006097/2021-2.	8.442,96	8.442,96
153651	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006097/2021-2.	8.442,96	8.442,96
153652	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006098/2021-2.	1.569,04	1.569,04
153653	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006098/2021-2.	1.569,04	1.569,04
153654	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006098/2021-2.	1.569,04	1.569,04
153655	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006098/2021-2.	1.569,04	1.569,04
153656	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006099/2021-2.	625,72	625,72
153657	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006099/2021-2.	625,72	625,72
153658	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006099/2021-2.	625,72	625,72
153659	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006099/2021-2.	625,72	625,72
153660	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006100/2021-2.	3.587,29	3.587,29
153661	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006100/2021-2.	3.587,29	3.587,29
153662	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006100/2021-2.	3.587,29	3.587,29
153663	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006100/2021-2.	3.587,29	3.587,29
153664	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006101/2021-2.	773,50	773,50
153665	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006101/2021-2.	773,50	773,50
153666	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006101/2021-2.	773,50	773,50
153667	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006101/2021-2.	773,50	773,50
153668	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006102/2021-2.	259,60	259,60
153669	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006102/2021-2.	259,60	259,60
153670	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006102/2021-2.	259,60	259,60
153671	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006102/2021-2.	259,60	259,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153672	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006103/2021-2.	943,80	943,80
153673	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006103/2021-2.	943,80	943,80
153674	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006103/2021-2.	943,80	943,80
153675	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006103/2021-2.	943,80	943,80
153676	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006104/2021-2.	746,20	746,20
153677	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006104/2021-2.	746,20	746,20
153678	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006104/2021-2.	746,20	746,20
153679	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006104/2021-2.	746,20	746,20
153680	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006105/2021-2.	117,80	117,80
153681	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006105/2021-2.	117,80	117,80
153682	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006105/2021-2.	117,80	117,80
153683	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006105/2021-2.	117,80	117,80
153684	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006106/2021-2.	40,00	40,00
153685	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006106/2021-2.	40,00	40,00
153686	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006106/2021-2.	40,00	40,00
153687	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006106/2021-2.	40,00	40,00
153688	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006107/2021-2.	286,20	286,20
153689	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006107/2021-2.	286,20	286,20
153690	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006107/2021-2.	286,20	286,20
153691	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006107/2021-2.	286,20	286,20
153692	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006108/2021-2.	254,10	254,10
153693	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006108/2021-2.	254,10	254,10
153694	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006108/2021-2.	254,10	254,10
153695	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006108/2021-2.	254,10	254,10
153696	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006109/2021-2.	50,70	50,70
153697	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006109/2021-2.	50,70	50,70
153698	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006109/2021-2.	50,70	50,70
153699	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006109/2021-2.	50,70	50,70
153700	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006110/2021-2.	880,00	880,00
153701	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006110/2021-2.	880,00	880,00
153702	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006110/2021-2.	880,00	880,00
153703	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006110/2021-2.	880,00	880,00
153704	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006111/2021-2.	222,53	222,53
153705	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006111/2021-2.	222,53	222,53
153706	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006111/2021-2.	222,53	222,53
153707	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006111/2021-2.	222,53	222,53
153708	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006112/2021-2.	867,47	867,47
153709	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006112/2021-2.	867,47	867,47
153710	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006112/2021-2.	867,47	867,47
153711	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006112/2021-2.	867,47	867,47
153712	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006113/2021-2.	325,00	325,00
153713	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006113/2021-2.	325,00	325,00
153714	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006113/2021-2.	325,00	325,00
153715	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006113/2021-2.	325,00	325,00
153716	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006114/2021-2.	325,00	325,00
153717	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006114/2021-2.	325,00	325,00
153718	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006114/2021-2.	325,00	325,00
153719	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006114/2021-2.	325,00	325,00
153720	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006115/2021-2.	311,89	311,89
153721	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006115/2021-2.	311,89	311,89
153722	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006115/2021-2.	311,89	311,89
153723	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006115/2021-2.	311,89	311,89
153724	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006116/2021-2.	311,89	311,89
153725	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006116/2021-2.	311,89	311,89
153726	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006116/2021-2.	311,89	311,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153727	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006116/2021-2.	311,89	311,89
153728	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006117/2021-2.	649,00	649,00
153729	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006117/2021-2.	649,00	649,00
153730	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006117/2021-2.	649,00	649,00
153731	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006117/2021-2.	649,00	649,00
153732	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006118/2021-2.	650,00	650,00
153733	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006118/2021-2.	650,00	650,00
153734	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006118/2021-2.	650,00	650,00
153735	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006118/2021-2.	650,00	650,00
153736	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006119/2021-2.	119,00	119,00
153737	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006119/2021-2.	119,00	119,00
153738	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006119/2021-2.	119,00	119,00
153739	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006119/2021-2.	119,00	119,00
153740	27/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006120/2021-2.	623,78	623,78
153741	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006120/2021-2.	623,78	623,78
153742	27/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006120/2021-2.	623,78	623,78
153743	27/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006120/2021-2.	623,78	623,78
153744	27/09/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004879/2021-2-000001	3.550,00	3.550,00
153745	27/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004879/2021-2-000001	3.550,00	3.550,00
153746	27/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005060/2021-2-000001	1.724,00	1.724,00
153747	27/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005060/2021-2-000001	1.724,00	1.724,00
153748	27/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006070/2021-2-000001	6,60	6,60
153749	27/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006070/2021-2-000001	6,60	6,60
153750	27/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004879/2021-2-001	3.550,00	3.550,00
153751	27/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004879/2021-2-001	3.550,00	3.550,00
153752	27/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005060/2021-2-001	1.724,00	1.724,00
153753	27/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005060/2021-2-001	1.724,00	1.724,00
153754	27/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006064/2021-2-001	40,00	40,00
153755	27/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006064/2021-2-001	40,00	40,00
153756	27/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006064/2021-2-001	40,00	40,00
153757	27/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006065/2021-2-001	30,00	30,00
153758	27/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006065/2021-2-001	30,00	30,00
153759	27/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006065/2021-2-001	30,00	30,00
153760	27/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006070/2021-2-001	6,60	6,60
153761	27/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006070/2021-2-001	6,60	6,60
153762	27/09/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006056/2021-2-001	2.100,00	2.100,00
153763	27/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006056/2021-2-001	2.100,00	2.100,00
153764	27/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006056/2021-2-001	2.100,00	2.100,00
153765	27/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006070/2021-2-001	6,60	6,60
153766	27/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006070/2021-2-001	6,60	6,60
153767	27/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006070/2021-2-001	6,60	6,60
153768	27/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.100,00	2.100,00
153769	27/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2021 - Lcto 0001.	2.100,00	2.100,00
153770	27/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2021 - Lcto 0001.	2.100,00	2.100,00
153771	27/09/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	14,30	14,30
153772	27/09/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	0,95	0,95
153773	27/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	103,84	103,84
153774	27/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	19,42	19,42
153775	27/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	20,35	20,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153776	27/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	4,00	4,00
153777	27/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
153778	27/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	10,11	10,11
153779	27/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	0,68	0,68
153780	27/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00075/2021, conforme aditivo 0000001.	15.249,67	15.249,67
153781	27/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00076/2021, conforme aditivo 0000002.	2.188,76	2.188,76
Total Data:					269.121,19	269.121,19
Data: 28/09/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153782	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
153783	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
153784	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
153785	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
153786	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
153787	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
153788	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
153789	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
153790	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
153791	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	64,00	64,00
153792	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
153793	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
153794	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
153795	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
153796	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153797	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
153798	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
153799	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
153800	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
153801	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	2.036,84	2.036,84
153802	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
153803	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
153804	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
153805	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
153806	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
153807	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
153808	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
153809	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
153810	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
153811	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	566,00	566,00
153812	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
153813	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
153814	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
153815	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153816	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
153817	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
153818	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
153819	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
153820	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
153821	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	68,23	68,23
153822	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
153823	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
153824	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
153825	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
153826	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
153827	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
153828	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
153829	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
153830	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
153831	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	68,23	68,23
153832	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	74,22	74,22
153833	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	74,22	74,22
153834	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	74,22	74,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153835	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	30,93	30,93
153836	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	30,93	30,93
153837	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	30,93	30,93
153838	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	18,56	18,56
153839	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	18,56	18,56
153840	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	18,56	18,56
153841	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	123,71	123,71
153842	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	40,52	40,52
153843	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	40,52	40,52
153844	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	40,52	40,52
153845	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,88	16,88
153846	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,88	16,88
153847	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,88	16,88
153848	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	10,13	10,13
153849	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	10,13	10,13
153850	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	10,13	10,13
153851	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	67,53	67,53
153852	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	29.992,71	29.992,71
153853	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	29.992,71	29.992,71
153854	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	29.992,71	29.992,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153855	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	18.746,97	18.746,97
153856	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	18.746,97	18.746,97
153857	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	18.746,97	18.746,97
153858	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	26.248,18	26.248,18
153859	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	26.248,18	26.248,18
153860	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	26.248,18	26.248,18
153861	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	74.987,86	74.987,86
153862	28/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.997,57	14.997,57
153863	28/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.997,57	14.997,57
153864	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.997,57	14.997,57
153865	28/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	14.997,57	14.997,57
153866	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.508,63	4.508,63
153867	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.508,63	4.508,63
153868	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.508,63	4.508,63
153869	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.508,63	4.508,63
153870	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	290,64	290,64
153871	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	290,64	290,64
153872	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	290,64	290,64
153873	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	121,10	121,10
153874	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	121,10	121,10
153875	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	121,10	121,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153876	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	72,66	72,66
153877	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	72,66	72,66
153878	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	72,66	72,66
153879	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	484,40	484,40
153880	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,22	33,22
153881	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,22	33,22
153882	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,22	33,22
153883	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,84	13,84
153884	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,84	13,84
153885	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,84	13,84
153886	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,30	8,30
153887	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,30	8,30
153888	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,30	8,30
153889	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	55,36	55,36
153890	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,81	5,81
153891	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,81	5,81
153892	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,81	5,81
153893	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,42	2,42
153894	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,42	2,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153895	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,42	2,42
153896	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,45	1,45
153897	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,45	1,45
153898	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,45	1,45
153899	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,68	9,68
153900	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
153901	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
153902	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
153903	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
153904	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
153905	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
153906	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
153907	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
153908	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
153909	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,07	2,07
153910	28/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31118011400000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,09	31,09
153911	28/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31118011400000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,09	31,09
153912	28/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31118011400000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,09	31,09
153913	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31118011400000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,09	31,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153914	28/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,94	12,94
153915	28/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,94	12,94
153916	28/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,94	12,94
153917	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,94	12,94
153918	28/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,76	7,76
153919	28/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,76	7,76
153920	28/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,76	7,76
153921	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,76	7,76
153922	28/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	51,79	51,79
153923	28/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,58	5,58
153924	28/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,58	5,58
153925	28/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,58	5,58
153926	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,58	5,58
153927	28/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,32	2,32
153928	28/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,32	2,32
153929	28/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,32	2,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153930	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,32	2,32
153931	28/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,39	1,39
153932	28/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,39	1,39
153933	28/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,39	1,39
153934	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,39	1,39
153935	28/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,29	9,29
153936	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
153937	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
153938	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
153939	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	8,40	8,40
153940	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	141,27	141,27
153941	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	141,27	141,27
153942	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	141,27	141,27
153943	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	141,27	141,27
153944	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,39	17,39
153945	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,39	17,39
153946	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,39	17,39
153947	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	17,39	17,39
153948	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,82	2,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153949	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,82	2,82
153950	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,82	2,82
153951	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,82	2,82
153952	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,72	0,72
153953	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,72	0,72
153954	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,72	0,72
153955	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,72	0,72
153956	28/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,19	16,19
153957	28/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,19	16,19
153958	28/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,19	16,19
153959	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,19	16,19
153960	28/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	16,19	16,19
153961	28/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,70	2,70
153962	28/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,70	2,70
153963	28/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,70	2,70
153964	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,70	2,70
153965	28/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,70	2,70
153966	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.092,66	13.092,66
153967	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.092,66	13.092,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153968	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.092,66	13.092,66
153969	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.455,28	5.455,28
153970	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.455,28	5.455,28
153971	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.455,28	5.455,28
153972	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.273,17	3.273,17
153973	28/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.273,17	3.273,17
153974	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.273,17	3.273,17
153975	28/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	21.821,11	21.821,11
153976	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005633/2021-2 sequência 0000000000000075.	1,36	1,36
153977	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005633/2021-2 sequência 0000000000000075.	1,36	1,36
153978	28/09/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005633/2021-2 sequência 0000000000000075.	1,36	1,36
153979	28/09/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005633/2021-2.	1,36	1,36
153980	28/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006121/2021-2.	18,25	18,25
153981	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006121/2021-2.	18,25	18,25
153982	28/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006121/2021-2.	18,25	18,25
153983	28/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006121/2021-2.	18,25	18,25
153984	28/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006122/2021-2.	10,45	10,45
153985	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006122/2021-2.	10,45	10,45
153986	28/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006122/2021-2.	10,45	10,45
153987	28/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006123/2021-2.	41,80	41,80
153988	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006123/2021-2.	41,80	41,80
153989	28/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006123/2021-2.	41,80	41,80
153990	28/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006124/2021-2.	9.873,32	9.873,32
153991	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006124/2021-2.	9.873,32	9.873,32
153992	28/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006124/2021-2.	9.873,32	9.873,32
153993	28/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006124/2021-2.	9.873,32	9.873,32
153994	28/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006125/2021-2.	193,62	193,62
153995	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006125/2021-2.	193,62	193,62
153996	28/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006125/2021-2.	193,62	193,62
153997	28/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006125/2021-2.	193,62	193,62
153998	28/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006126/2021-2.	24,00	24,00
153999	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006126/2021-2.	24,00	24,00
154000	28/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006126/2021-2.	24,00	24,00
154001	28/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006126/2021-2.	24,00	24,00
154002	28/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006127/2021-2.	175,00	175,00
154003	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006127/2021-2.	175,00	175,00
154004	28/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006127/2021-2.	175,00	175,00
154005	28/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006127/2021-2.	175,00	175,00
154006	28/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006128/2021-2.	155,50	155,50
154007	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006128/2021-2.	155,50	155,50
154008	28/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006128/2021-2.	155,50	155,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154009	28/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006128/2021-2.	155,50	155,50
154010	28/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006129/2021-2.	144,10	144,10
154011	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006129/2021-2.	144,10	144,10
154012	28/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006129/2021-2.	144,10	144,10
154013	28/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006129/2021-2.	144,10	144,10
154014	28/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006130/2021-2.	99,54	99,54
154015	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006130/2021-2.	99,54	99,54
154016	28/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006130/2021-2.	99,54	99,54
154017	28/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006130/2021-2.	99,54	99,54
154018	28/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004917/2021-2-000001	4.259,52	4.259,52
154019	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004917/2021-2-000001	4.259,52	4.259,52
154020	28/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005116/2021-2-000001	925,00	925,00
154021	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005116/2021-2-000001	925,00	925,00
154022	28/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005321/2021-2-000001	313,00	313,00
154023	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005321/2021-2-000001	313,00	313,00
154024	28/09/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005405/2021-2-000001	57,60	57,60
154025	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005405/2021-2-000001	57,60	57,60
154026	28/09/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005430/2021-2-000001	121,73	121,73
154027	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005430/2021-2-000001	121,73	121,73
154028	28/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005757/2021-2-000001	50,02	50,02
154029	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005757/2021-2-000001	50,02	50,02
154030	28/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005760/2021-2-000001	538,72	538,72
154031	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005760/2021-2-000001	538,72	538,72
154032	28/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005915/2021-2-000001	7.059,90	7.059,90
154033	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005915/2021-2-000001	7.059,90	7.059,90
154034	28/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005931/2021-2-000001	7.110,00	7.110,00
154035	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005931/2021-2-000001	7.110,00	7.110,00
154036	28/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006057/2021-2-000001	54,98	54,98
154037	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006057/2021-2-000001	54,98	54,98
154038	28/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006059/2021-2-000001	330,50	330,50
154039	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006059/2021-2-000001	330,50	330,50
154040	28/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006069/2021-2-000001	704,34	704,34
154041	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006069/2021-2-000001	704,34	704,34
154042	28/09/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006080/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
154043	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006080/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
154044	28/09/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006081/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
154045	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006081/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
154046	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006082/2021-2-000001	2.981,10	2.981,10
154047	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006082/2021-2-000001	2.981,10	2.981,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154048	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006083/2021-2-000001	365,51	365,51
154049	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006083/2021-2-000001	365,51	365,51
154050	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006084/2021-2-000001	260,78	260,78
154051	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006084/2021-2-000001	260,78	260,78
154052	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006085/2021-2-000001	1.087,14	1.087,14
154053	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006085/2021-2-000001	1.087,14	1.087,14
154054	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006086/2021-2-000001	406,03	406,03
154055	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006086/2021-2-000001	406,03	406,03
154056	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006087/2021-2-000001	524,36	524,36
154057	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006087/2021-2-000001	524,36	524,36
154058	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006088/2021-2-000001	285,71	285,71
154059	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006088/2021-2-000001	285,71	285,71
154060	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006089/2021-2-000001	2.150,84	2.150,84
154061	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006089/2021-2-000001	2.150,84	2.150,84
154062	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006090/2021-2-000001	6.372,54	6.372,54
154063	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006090/2021-2-000001	6.372,54	6.372,54
154064	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006091/2021-2-000001	5.177,13	5.177,13
154065	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006091/2021-2-000001	5.177,13	5.177,13
154066	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006092/2021-2-000001	75,97	75,97
154067	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006092/2021-2-000001	75,97	75,97
154068	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006093/2021-2-000001	281,53	281,53
154069	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006093/2021-2-000001	281,53	281,53
154070	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006094/2021-2-000001	313,38	313,38
154071	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006094/2021-2-000001	313,38	313,38
154072	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006095/2021-2-000001	1.386,42	1.386,42
154073	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006095/2021-2-000001	1.386,42	1.386,42
154074	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006096/2021-2-000001	1.023,86	1.023,86
154075	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006096/2021-2-000001	1.023,86	1.023,86
154076	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006097/2021-2-000001	8.442,96	8.442,96
154077	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006097/2021-2-000001	8.442,96	8.442,96
154078	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006098/2021-2-000001	1.569,04	1.569,04
154079	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006098/2021-2-000001	1.569,04	1.569,04
154080	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006099/2021-2-000001	625,72	625,72
154081	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006099/2021-2-000001	625,72	625,72
154082	28/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006100/2021-2-000001	3.587,29	3.587,29
154083	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006100/2021-2-000001	3.587,29	3.587,29
154084	28/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006121/2021-2-000001	18,25	18,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154085	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006121/2021-2-000001	18,25	18,25
154086	28/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006122/2021-2-000001	10,45	10,45
154087	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006122/2021-2-000001	10,45	10,45
154088	28/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006123/2021-2-000001	41,80	41,80
154089	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006123/2021-2-000001	41,80	41,80
154090	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004917/2021-2-001	4.259,52	4.259,52
154091	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004917/2021-2-001	4.259,52	4.259,52
154092	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005116/2021-2-001	925,00	925,00
154093	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005116/2021-2-001	925,00	925,00
154094	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005321/2021-2-001	313,00	313,00
154095	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005321/2021-2-001	313,00	313,00
154096	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005405/2021-2-001	57,60	57,60
154097	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005405/2021-2-001	57,60	57,60
154098	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005430/2021-2-001	121,73	121,73
154099	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005430/2021-2-001	121,73	121,73
154100	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005757/2021-2-001	50,02	50,02
154101	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005757/2021-2-001	50,02	50,02
154102	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005760/2021-2-001	538,72	538,72
154103	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005760/2021-2-001	538,72	538,72
154104	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005915/2021-2-001	7.059,90	7.059,90
154105	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005915/2021-2-001	7.059,90	7.059,90
154106	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005931/2021-2-001	7.110,00	7.110,00
154107	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005931/2021-2-001	7.110,00	7.110,00
154108	28/09/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005973/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154109	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005973/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154110	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005973/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154111	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006057/2021-2-001	54,98	54,98
154112	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006057/2021-2-001	54,98	54,98
154113	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006059/2021-2-001	330,50	330,50
154114	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006059/2021-2-001	330,50	330,50
154115	28/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006062/2021-2-001	38,00	38,00
154116	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006062/2021-2-001	38,00	38,00
154117	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006062/2021-2-001	38,00	38,00
154118	28/09/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006063/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
154119	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006063/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
154120	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006063/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
154121	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006069/2021-2-001	704,34	704,34
154122	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006069/2021-2-001	704,34	704,34
154123	28/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006071/2021-2-001	40,00	40,00
154124	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006071/2021-2-001	40,00	40,00
154125	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006071/2021-2-001	40,00	40,00
154126	28/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006072/2021-2-001	40,00	40,00
154127	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006072/2021-2-001	40,00	40,00
154128	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006072/2021-2-001	40,00	40,00
154129	28/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006073/2021-2-001	40,00	40,00
154130	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006073/2021-2-001	40,00	40,00
154131	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006073/2021-2-001	40,00	40,00
154132	28/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006074/2021-2-001	40,00	40,00
154133	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006074/2021-2-001	40,00	40,00
154134	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006074/2021-2-001	40,00	40,00
154135	28/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006075/2021-2-001	40,00	40,00
154136	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006075/2021-2-001	40,00	40,00
154137	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006075/2021-2-001	40,00	40,00
154138	28/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006076/2021-2-001	40,00	40,00
154139	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006076/2021-2-001	40,00	40,00
154140	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006076/2021-2-001	40,00	40,00
154141	28/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006077/2021-2-001	40,00	40,00
154142	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006077/2021-2-001	40,00	40,00
154143	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006077/2021-2-001	40,00	40,00
154144	28/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006078/2021-2-001	40,00	40,00
154145	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006078/2021-2-001	40,00	40,00
154146	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006078/2021-2-001	40,00	40,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154147	28/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006079/2021-2-001	40,00	40,00
154148	28/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006079/2021-2-001	40,00	40,00
154149	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006079/2021-2-001	40,00	40,00
154150	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006080/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
154151	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006080/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
154152	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006081/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
154153	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006081/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
154154	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006082/2021-2-001	2.981,10	2.981,10
154155	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006082/2021-2-001	2.981,10	2.981,10
154156	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006083/2021-2-001	365,51	365,51
154157	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006083/2021-2-001	365,51	365,51
154158	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006084/2021-2-001	260,78	260,78
154159	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006084/2021-2-001	260,78	260,78
154160	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006085/2021-2-001	1.087,14	1.087,14
154161	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006085/2021-2-001	1.087,14	1.087,14
154162	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006086/2021-2-001	406,03	406,03
154163	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006086/2021-2-001	406,03	406,03
154164	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006087/2021-2-001	524,36	524,36
154165	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006087/2021-2-001	524,36	524,36
154166	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006088/2021-2-001	285,71	285,71
154167	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006088/2021-2-001	285,71	285,71
154168	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006089/2021-2-001	2.150,84	2.150,84
154169	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006089/2021-2-001	2.150,84	2.150,84
154170	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006090/2021-2-001	6.372,54	6.372,54
154171	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006090/2021-2-001	6.372,54	6.372,54
154172	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006091/2021-2-001	5.177,13	5.177,13
154173	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006091/2021-2-001	5.177,13	5.177,13
154174	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006092/2021-2-001	75,97	75,97
154175	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006092/2021-2-001	75,97	75,97
154176	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006093/2021-2-001	281,53	281,53
154177	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006093/2021-2-001	281,53	281,53
154178	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006094/2021-2-001	313,38	313,38
154179	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006094/2021-2-001	313,38	313,38
154180	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006095/2021-2-001	1.386,42	1.386,42
154181	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006095/2021-2-001	1.386,42	1.386,42
154182	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006096/2021-2-001	1.023,86	1.023,86
154183	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006096/2021-2-001	1.023,86	1.023,86
154184	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006097/2021-2-001	8.442,96	8.442,96
154185	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006097/2021-2-001	8.442,96	8.442,96
154186	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006098/2021-2-001	1.569,04	1.569,04
154187	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006098/2021-2-001	1.569,04	1.569,04
154188	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006099/2021-2-001	625,72	625,72
154189	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006099/2021-2-001	625,72	625,72
154190	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006100/2021-2-001	3.587,29	3.587,29
154191	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006100/2021-2-001	3.587,29	3.587,29
154192	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006121/2021-2-001	18,25	18,25
154193	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006121/2021-2-001	18,25	18,25
154194	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006122/2021-2-001	10,45	10,45
154195	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006122/2021-2-001	10,45	10,45
154196	28/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006123/2021-2-001	41,80	41,80
154197	28/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006123/2021-2-001	41,80	41,80
154198	28/09/2021	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005838/2021-2-001	682,37	682,37
154199	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005838/2021-2-001	682,37	682,37
154200	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005838/2021-2-001	682,37	682,37
154201	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0194 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
154202	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0194 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
154203	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0194 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
154204	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2021-2-PARC-001	176,00	176,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154205	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
154206	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0195 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005842/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
154207	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005842/2021-2-001	1.360,00	1.360,00
154208	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005842/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
154209	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005842/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
154210	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0198 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005843/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
154211	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0198 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005843/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
154212	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0198 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005843/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
154213	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0199 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005843/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
154214	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0199 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005843/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
154215	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0199 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005843/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
154216	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005843/2021-2-001	8.717,16	8.717,16
154217	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005843/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
154218	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005843/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
154219	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0201 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
154220	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0201 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
154221	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0201 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
154222	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
154223	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
154224	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005844/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
154225	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005844/2021-2-001	1.450,06	1.450,06
154226	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005844/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
154227	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005844/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
154228	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0205 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
154229	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0205 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
154230	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0205 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
154231	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0206 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
154232	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0206 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2021-2-PARC-001	187,65	187,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154233	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0206 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005845/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
154234	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005845/2021-2-001	1.450,06	1.450,06
154235	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005845/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
154236	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005845/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
154237	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0209 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005846/2021-2-PARC-001	123,71	123,71
154238	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0209 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005846/2021-2-PARC-001	123,71	123,71
154239	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0209 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005846/2021-2-PARC-001	123,71	123,71
154240	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005846/2021-2-PARC-001	340,22	340,22
154241	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005846/2021-2-PARC-001	340,22	340,22
154242	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005846/2021-2-PARC-001	340,22	340,22
154243	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0211 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005846/2021-2-PARC-001	67,53	67,53
154244	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0211 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005846/2021-2-PARC-001	67,53	67,53
154245	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0211 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005846/2021-2-PARC-001	67,53	67,53
154246	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005846/2021-2-001	2.561,50	2.561,50
154247	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005846/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
154248	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005846/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
154249	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005847/2021-2-001	618,60	618,60
154250	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005847/2021-2-001	618,60	618,60
154251	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005847/2021-2-001	618,60	618,60
154252	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005848/2021-2-001	341,18	341,18
154253	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005848/2021-2-001	341,18	341,18
154254	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005848/2021-2-001	341,18	341,18
154255	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005849/2021-2-001	341,18	341,18
154256	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005849/2021-2-001	341,18	341,18
154257	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005849/2021-2-001	341,18	341,18
154258	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005850/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
154259	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005850/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
154260	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005850/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
154261	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005851/2021-2-001	320,00	320,00
154262	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005851/2021-2-001	320,00	320,00
154263	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005851/2021-2-001	320,00	320,00
154264	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005863/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
154265	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005863/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
154266	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005863/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
154267	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005863/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154268	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005863/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
154269	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005863/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
154270	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005863/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
154271	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005863/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
154272	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005863/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
154273	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005863/2021-2-001	6.685,01	6.685,01
154274	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005863/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
154275	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005863/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
154276	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005864/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
154277	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005864/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
154278	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005864/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
154279	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005864/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
154280	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005864/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
154281	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005864/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
154282	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005864/2021-2-001	3.916,19	3.916,19
154283	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005864/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
154284	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005864/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
154285	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005865/2021-2-001	953,76	953,76
154286	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005865/2021-2-001	953,76	953,76
154287	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005865/2021-2-001	953,76	953,76
154288	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005866/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
154289	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005866/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
154290	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005866/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
154291	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
154292	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
154293	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
154294	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	42,47	42,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154295	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	42,47	42,47
154296	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	42,47	42,47
154297	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	488,32	488,32
154298	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	488,32	488,32
154299	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	488,32	488,32
154300	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
154301	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
154302	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
154303	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
154304	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
154305	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
154306	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005867/2021-2-001	1.606,58	1.606,58
154307	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005867/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
154308	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005867/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
154309	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005868/2021-2-001	400,05	400,05
154310	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005868/2021-2-001	400,05	400,05
154311	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005868/2021-2-001	400,05	400,05
154312	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2021-2-PARC-001	626,98	626,98
154313	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2021-2-PARC-001	626,98	626,98
154314	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2021-2-PARC-001	626,98	626,98
154315	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
154316	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
154317	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
154318	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005869/2021-2-001	4.793,39	4.793,39
154319	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005869/2021-2-001	6.172,34	6.172,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154320	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005869/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
154321	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005870/2021-2-001	621,19	621,19
154322	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005870/2021-2-001	621,19	621,19
154323	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005870/2021-2-001	621,19	621,19
154324	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005871/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
154325	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005871/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
154326	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005871/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
154327	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005871/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
154328	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005871/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
154329	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005871/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
154330	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005871/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
154331	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005871/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
154332	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005871/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
154333	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005871/2021-2-001	2.227,39	2.227,39
154334	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005871/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
154335	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005871/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
154336	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0016 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
154337	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0016 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
154338	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0016 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
154339	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
154340	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
154341	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
154342	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154343	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	405,53	405,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154344	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154345	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
154346	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
154347	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
154348	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
154349	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
154350	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005872/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
154351	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005872/2021-2-001	2.251,77	2.251,77
154352	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005872/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154353	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005872/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154354	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005873/2021-2-001	495,00	495,00
154355	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005873/2021-2-001	495,00	495,00
154356	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005873/2021-2-001	495,00	495,00
154357	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005874/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
154358	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005874/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
154359	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005874/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
154360	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005875/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
154361	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005875/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
154362	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005875/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
154363	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005876/2021-2-001	340,32	340,32
154364	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005876/2021-2-001	340,32	340,32
154365	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005876/2021-2-001	340,32	340,32
154366	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	135,98	135,98
154367	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	135,98	135,98
154368	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	135,98	135,98
154369	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	970,89	970,89
154370	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	970,89	970,89
154371	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	970,89	970,89
154372	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
154373	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	167,35	167,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154374	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
154375	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0024 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
154376	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0024 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
154377	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0024 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
154378	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
154379	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
154380	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005877/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
154381	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005877/2021-2-001	2.594,28	2.594,28
154382	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005877/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
154383	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005877/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
154384	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
154385	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
154386	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
154387	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
154388	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
154389	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005878/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
154390	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005878/2021-2-001	2.792,98	2.792,98
154391	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005878/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
154392	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005878/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
154393	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005879/2021-2-001	82,05	82,05
154394	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005879/2021-2-001	82,05	82,05
154395	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005879/2021-2-001	82,05	82,05
154396	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2021-2-PARC-001	493,03	493,03
154397	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2021-2-PARC-001	493,03	493,03
154398	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2021-2-PARC-001	493,03	493,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154399	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2021-2-PARC-001	726,14	726,14
154400	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2021-2-PARC-001	726,14	726,14
154401	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005880/2021-2-PARC-001	726,14	726,14
154402	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005880/2021-2-001	4.947,84	4.947,84
154403	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005880/2021-2-001	6.167,01	6.167,01
154404	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005880/2021-2-001	6.167,01	6.167,01
154405	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005881/2021-2-PARC-001	73,35	73,35
154406	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005881/2021-2-PARC-001	73,35	73,35
154407	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005881/2021-2-PARC-001	73,35	73,35
154408	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005881/2021-2-001	904,73	904,73
154409	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005881/2021-2-001	978,08	978,08
154410	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005881/2021-2-001	978,08	978,08
154411	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005882/2021-2-001	393,51	393,51
154412	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005882/2021-2-001	393,51	393,51
154413	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005882/2021-2-001	393,51	393,51
154414	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005883/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
154415	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005883/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
154416	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005883/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
154417	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005884/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
154418	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005884/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
154419	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005884/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
154420	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005884/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
154421	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005884/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
154422	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005884/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
154423	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005884/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
154424	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005884/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
154425	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005884/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
154426	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005884/2021-2-001	866,38	866,38
154427	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005884/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
154428	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005884/2021-2-001	1.847,80	1.847,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154429	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005885/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
154430	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005885/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
154431	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005885/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
154432	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005885/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
154433	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005885/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
154434	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005885/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
154435	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005885/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
154436	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005885/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
154437	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005885/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
154438	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005885/2021-2-001	2.412,88	2.412,88
154439	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005885/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
154440	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005885/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
154441	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005886/2021-2-001	720,66	720,66
154442	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005886/2021-2-001	720,66	720,66
154443	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005886/2021-2-001	720,66	720,66
154444	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005887/2021-2-001	720,66	720,66
154445	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005887/2021-2-001	720,66	720,66
154446	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005887/2021-2-001	720,66	720,66
154447	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005888/2021-2-001	140,07	140,07
154448	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005888/2021-2-001	140,07	140,07
154449	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005888/2021-2-001	140,07	140,07
154450	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005889/2021-2-001	621,19	621,19
154451	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005889/2021-2-001	621,19	621,19
154452	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005889/2021-2-001	621,19	621,19
154453	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	178,07	178,07
154454	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	178,07	178,07
154455	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	178,07	178,07
154456	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
154457	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
154458	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	105,69	105,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154459	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0039 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
154460	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0039 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
154461	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0039 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
154462	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0040 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
154463	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0040 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
154464	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0040 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005890/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
154465	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005890/2021-2-001	668,10	668,10
154466	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005890/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
154467	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005890/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
154468	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
154469	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
154470	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
154471	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
154472	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
154473	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
154474	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
154475	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
154476	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
154477	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0044 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	67,60	67,60
154478	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0044 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	67,60	67,60
154479	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0044 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005891/2021-2-PARC-001	67,60	67,60
154480	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005891/2021-2-001	1.856,42	1.856,42
154481	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005891/2021-2-001	3.165,71	3.165,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154482	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005891/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
154483	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
154484	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
154485	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005892/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
154486	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005892/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
154487	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005892/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
154488	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005892/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
154489	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
154490	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
154491	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
154492	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2021-2-PARC-001	427,48	427,48
154493	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2021-2-PARC-001	427,48	427,48
154494	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2021-2-PARC-001	427,48	427,48
154495	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
154496	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
154497	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005893/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
154498	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005893/2021-2-001	3.495,27	3.495,27
154499	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005893/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
154500	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005893/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
154501	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005894/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
154502	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005894/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
154503	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005894/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
154504	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005894/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154505	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005894/2021-2-PARC-001	405,53	405,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154506	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005894/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154507	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005894/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
154508	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005894/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
154509	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005894/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
154510	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005894/2021-2-001	2.752,98	2.752,98
154511	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005894/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154512	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005894/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154513	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005895/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
154514	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005895/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
154515	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005895/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
154516	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005896/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
154517	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005896/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
154518	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005896/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
154519	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005897/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
154520	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005897/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
154521	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005897/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
154522	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2021-2-PARC-001	4.430,65	4.430,65
154523	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2021-2-PARC-001	4.430,65	4.430,65
154524	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2021-2-PARC-001	4.430,65	4.430,65
154525	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
154526	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
154527	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
154528	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0054 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
154529	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0054 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
154530	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0054 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005898/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
154531	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005898/2021-2-001	5.998,16	5.998,16
154532	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005898/2021-2-001	13.701,72	13.701,72
154533	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005898/2021-2-001	13.701,72	13.701,72
154534	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005899/2021-2-001	439,55	439,55
154535	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005899/2021-2-001	439,55	439,55
154536	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005899/2021-2-001	439,55	439,55
154537	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	244,34	244,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154538	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	244,34	244,34
154539	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	244,34	244,34
154540	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
154541	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
154542	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
154543	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0057 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
154544	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0057 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
154545	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0057 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
154546	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0058 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
154547	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0058 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
154548	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0058 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005900/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
154549	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005900/2021-2-001	1.287,82	1.287,82
154550	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005900/2021-2-001	2.285,06	2.285,06
154551	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005900/2021-2-001	2.285,06	2.285,06
154552	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
154553	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
154554	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
154555	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154556	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154557	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005901/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154558	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005901/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
154559	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005901/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154560	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005901/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154561	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005902/2021-2-001	114,91	114,91
154562	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005902/2021-2-001	114,91	114,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154563	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005902/2021-2-001	114,91	114,91
154564	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005903/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
154565	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005903/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
154566	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005903/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
154567	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005903/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
154568	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005903/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
154569	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005903/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
154570	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005903/2021-2-001	2.737,74	2.737,74
154571	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005903/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
154572	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005903/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
154573	28/09/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0098 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005904/2021-2-PARC-001	307,62	307,62
154574	28/09/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0098 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005904/2021-2-PARC-001	307,62	307,62
154575	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005904/2021-2-PARC-001	973,75	973,75
154576	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005904/2021-2-PARC-001	973,75	973,75
154577	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005904/2021-2-PARC-001	973,75	973,75
154578	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005904/2021-2-PARC-001	1.101,19	1.101,19
154579	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005904/2021-2-PARC-001	1.101,19	1.101,19
154580	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005904/2021-2-PARC-001	1.101,19	1.101,19
154581	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005904/2021-2-001	5.188,38	5.188,38
154582	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005904/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
154583	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005904/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
154584	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005905/2021-2-001	721,98	721,98
154585	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005905/2021-2-001	721,98	721,98
154586	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005905/2021-2-001	721,98	721,98
154587	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005906/2021-2-001	858,79	858,79
154588	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005906/2021-2-001	858,79	858,79
154589	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005906/2021-2-001	858,79	858,79
154590	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005907/2021-2-001	621,19	621,19
154591	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005907/2021-2-001	621,19	621,19
154592	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005907/2021-2-001	621,19	621,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154593	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
154594	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
154595	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
154596	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0102 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
154597	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0102 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
154598	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0102 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
154599	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	26,57	26,57
154600	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	26,57	26,57
154601	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	26,57	26,57
154602	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	837,26	837,26
154603	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	837,26	837,26
154604	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	837,26	837,26
154605	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	713,18	713,18
154606	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	713,18	713,18
154607	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	713,18	713,18
154608	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
154609	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
154610	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
154611	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	101,22	101,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154612	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	101,22	101,22
154613	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	101,22	101,22
154614	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	56,73	56,73
154615	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	56,73	56,73
154616	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005908/2021-2-PARC-001	56,73	56,73
154617	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005908/2021-2-001	6.391,61	6.391,61
154618	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005908/2021-2-001	8.694,92	8.694,92
154619	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005908/2021-2-001	8.694,92	8.694,92
154620	28/09/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0109 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005909/2021-2-PARC-001	3.930,04	3.930,04
154621	28/09/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0109 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005909/2021-2-PARC-001	3.930,04	3.930,04
154622	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005909/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
154623	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005909/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
154624	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005909/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
154625	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005909/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
154626	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005909/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
154627	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005909/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
154628	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005909/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
154629	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005909/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
154630	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005909/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
154631	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005909/2021-2-001	5.324,61	5.324,61
154632	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005909/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
154633	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005909/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
154634	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005934/2021-2-PARC-001	178,21	178,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154635	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005934/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
154636	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005934/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
154637	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005934/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154638	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005934/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154639	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005934/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154640	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005934/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
154641	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005934/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154642	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005934/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154643	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005935/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
154644	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005935/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
154645	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005935/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
154646	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005935/2021-2-001	3.328,88	3.328,88
154647	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005935/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
154648	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005935/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
154649	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005936/2021-2-001	1.427,79	1.427,79
154650	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005936/2021-2-001	1.427,79	1.427,79
154651	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005936/2021-2-001	1.427,79	1.427,79
154652	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005937/2021-2-001	622,49	622,49
154653	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005937/2021-2-001	622,49	622,49
154654	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005937/2021-2-001	622,49	622,49
154655	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005938/2021-2-001	621,19	621,19
154656	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005938/2021-2-001	621,19	621,19
154657	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005938/2021-2-001	621,19	621,19
154658	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005939/2021-2-PARC-001	90,31	90,31
154659	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005939/2021-2-PARC-001	90,31	90,31
154660	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005939/2021-2-PARC-001	90,31	90,31
154661	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005939/2021-2-PARC-001	1.285,61	1.285,61
154662	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005939/2021-2-PARC-001	1.285,61	1.285,61
154663	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005939/2021-2-PARC-001	1.285,61	1.285,61
154664	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005939/2021-2-001	11.126,63	11.126,63
154665	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005939/2021-2-001	12.502,55	12.502,55
154666	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005939/2021-2-001	12.502,55	12.502,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154667	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005940/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
154668	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005940/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
154669	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005940/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
154670	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005941/2021-2-001	6.073,10	6.073,10
154671	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005941/2021-2-001	6.073,10	6.073,10
154672	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005941/2021-2-001	6.073,10	6.073,10
154673	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005942/2021-2-001	3.809,61	3.809,61
154674	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005942/2021-2-001	3.809,61	3.809,61
154675	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005942/2021-2-001	3.809,61	3.809,61
154676	28/09/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0116 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	1.800,77	1.800,77
154677	28/09/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0116 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	1.800,77	1.800,77
154678	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0117 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
154679	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0117 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
154680	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0117 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
154681	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	2.781,85	2.781,85
154682	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	2.781,85	2.781,85
154683	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	2.781,85	2.781,85
154684	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	5.291,87	5.291,87
154685	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	5.291,87	5.291,87
154686	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	5.291,87	5.291,87
154687	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
154688	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
154689	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
154690	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0121 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
154691	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0121 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	86,63	86,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154692	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0121 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005943/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
154693	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005943/2021-2-001	37.543,84	37.543,84
154694	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005943/2021-2-001	45.880,23	45.880,23
154695	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005943/2021-2-001	45.880,23	45.880,23
154696	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005944/2021-2-001	1.246,85	1.246,85
154697	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005944/2021-2-001	1.246,85	1.246,85
154698	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005944/2021-2-001	1.246,85	1.246,85
154699	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005945/2021-2-001	621,19	621,19
154700	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005945/2021-2-001	621,19	621,19
154701	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005945/2021-2-001	621,19	621,19
154702	28/09/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0130 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	153,81	153,81
154703	28/09/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0130 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	153,81	153,81
154704	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
154705	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
154706	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
154707	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	1.050,33	1.050,33
154708	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	1.050,33	1.050,33
154709	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	1.050,33	1.050,33
154710	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	1.402,54	1.402,54
154711	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	1.402,54	1.402,54
154712	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	1.402,54	1.402,54
154713	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	557,95	557,95
154714	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	557,95	557,95
154715	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	557,95	557,95
154716	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0135 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	185,36	185,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154717	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0135 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	185,36	185,36
154718	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0135 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005946/2021-2-PARC-001	185,36	185,36
154719	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005946/2021-2-001	8.154,93	8.154,93
154720	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005946/2021-2-001	11.204,74	11.204,74
154721	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005946/2021-2-001	11.204,74	11.204,74
154722	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005947/2021-2-001	583,85	583,85
154723	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005947/2021-2-001	583,85	583,85
154724	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005947/2021-2-001	583,85	583,85
154725	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005948/2021-2-001	966,39	966,39
154726	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005948/2021-2-001	966,39	966,39
154727	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005948/2021-2-001	966,39	966,39
154728	28/09/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0122 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	6.087,16	6.087,16
154729	28/09/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0122 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	6.087,16	6.087,16
154730	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
154731	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
154732	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
154733	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
154734	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
154735	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
154736	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76
154737	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76
154738	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76
154739	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	2.525,35	2.525,35
154740	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	2.525,35	2.525,35
154741	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	2.525,35	2.525,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154742	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
154743	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
154744	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
154745	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
154746	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
154747	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
154748	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0129 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	369,68	369,68
154749	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0129 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	369,68	369,68
154750	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0129 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005949/2021-2-PARC-001	369,68	369,68
154751	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005949/2021-2-001	17.709,78	17.709,78
154752	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005949/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
154753	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005949/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
154754	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005950/2021-2-001	4.748,81	4.748,81
154755	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005950/2021-2-001	4.748,81	4.748,81
154756	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005950/2021-2-001	4.748,81	4.748,81
154757	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005951/2021-2-001	815,96	815,96
154758	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005951/2021-2-001	815,96	815,96
154759	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005951/2021-2-001	815,96	815,96
154760	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005952/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
154761	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005952/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
154762	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005952/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
154763	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005952/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
154764	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005952/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
154765	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0168 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005952/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
154766	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005952/2021-2-001	3.536,98	3.536,98
154767	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005952/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
154768	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005952/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
154769	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005953/2021-2-001	577,06	577,06
154770	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005953/2021-2-001	577,06	577,06
154771	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005953/2021-2-001	577,06	577,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154772	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	207,65	207,65
154773	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	207,65	207,65
154774	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	207,65	207,65
154775	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	900,31	900,31
154776	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	900,31	900,31
154777	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	900,31	900,31
154778	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	672,10	672,10
154779	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	672,10	672,10
154780	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	672,10	672,10
154781	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0172 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
154782	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0172 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
154783	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0172 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005954/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
154784	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005954/2021-2-001	6.816,85	6.816,85
154785	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005954/2021-2-001	8.863,15	8.863,15
154786	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005954/2021-2-001	8.863,15	8.863,15
154787	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005955/2021-2-001	682,99	682,99
154788	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005955/2021-2-001	682,99	682,99
154789	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005955/2021-2-001	682,99	682,99
154790	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	70,94	70,94
154791	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	70,94	70,94
154792	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	70,94	70,94
154793	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	589,78	589,78
154794	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	589,78	589,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154795	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	589,78	589,78
154796	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
154797	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
154798	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
154799	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0139 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
154800	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0139 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
154801	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0139 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005956/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
154802	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005956/2021-2-001	4.377,01	4.377,01
154803	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005956/2021-2-001	5.608,70	5.608,70
154804	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005956/2021-2-001	5.608,70	5.608,70
154805	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005957/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
154806	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005957/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
154807	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005957/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
154808	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005957/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154809	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005957/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154810	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005957/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154811	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005957/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
154812	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005957/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154813	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005957/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154814	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005958/2021-2-001	915,94	915,94
154815	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005958/2021-2-001	915,94	915,94
154816	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005958/2021-2-001	915,94	915,94
154817	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005959/2021-2-001	5.027,73	5.027,73
154818	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005959/2021-2-001	5.027,73	5.027,73
154819	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005959/2021-2-001	5.027,73	5.027,73
154820	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005960/2021-2-001	885,09	885,09
154821	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005960/2021-2-001	885,09	885,09
154822	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005960/2021-2-001	885,09	885,09
154823	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0175 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	2.227,71	2.227,71
154824	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0175 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	2.227,71	2.227,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154825	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0175 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	2.227,71	2.227,71
154826	28/09/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0176 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	3.758,05	3.758,05
154827	28/09/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0176 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	3.758,05	3.758,05
154828	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
154829	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
154830	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0177 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
154831	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0178 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	60,25	60,25
154832	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0178 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	60,25	60,25
154833	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0178 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	60,25	60,25
154834	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	6.188,57	6.188,57
154835	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	6.188,57	6.188,57
154836	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	6.188,57	6.188,57
154837	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	9.877,82	9.877,82
154838	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	9.877,82	9.877,82
154839	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	9.877,82	9.877,82
154840	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	4.563,71	4.563,71
154841	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	4.563,71	4.563,71
154842	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	4.563,71	4.563,71
154843	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0182 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154844	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0182 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
154845	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0182 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
154846	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	1.878,11	1.878,11
154847	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	1.878,11	1.878,11
154848	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	1.878,11	1.878,11
154849	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0184 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	554,58	554,58
154850	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0184 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	554,58	554,58
154851	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0184 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	554,58	554,58
154852	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0185 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	1.169,18	1.169,18
154853	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0185 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	1.169,18	1.169,18
154854	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0185 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005961/2021-2-PARC-001	1.169,18	1.169,18
154855	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005961/2021-2-001	73.522,08	73.522,08
154856	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005961/2021-2-001	99.577,46	99.577,46
154857	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005961/2021-2-001	99.577,46	99.577,46
154858	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005962/2021-2-001	156,57	156,57
154859	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005962/2021-2-001	156,57	156,57
154860	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005962/2021-2-001	156,57	156,57
154861	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
154862	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
154863	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
154864	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2021-2-PARC-001	40,36	40,36
154865	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2021-2-PARC-001	40,36	40,36
154866	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2021-2-PARC-001	40,36	40,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154867	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2021-2-PARC-001	239,16	239,16
154868	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2021-2-PARC-001	239,16	239,16
154869	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2021-2-PARC-001	239,16	239,16
154870	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005963/2021-2-001	2.229,66	2.229,66
154871	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005963/2021-2-001	2.524,83	2.524,83
154872	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005963/2021-2-001	2.524,83	2.524,83
154873	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005964/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
154874	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005964/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
154875	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005964/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
154876	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005964/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
154877	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005964/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
154878	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005964/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
154879	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
154880	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
154881	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
154882	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
154883	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
154884	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0145 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
154885	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	685,15	685,15
154886	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	685,15	685,15
154887	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	685,15	685,15
154888	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
154889	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	61,32	61,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154890	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
154891	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0148 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
154892	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0148 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
154893	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0148 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
154894	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0149 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
154895	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0149 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
154896	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0149 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
154897	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0150 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
154898	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0150 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
154899	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0150 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
154900	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005965/2021-2-001	6.540,58	6.540,58
154901	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005965/2021-2-001	8.529,70	8.529,70
154902	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005965/2021-2-001	8.529,70	8.529,70
154903	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005966/2021-2-001	537,53	537,53
154904	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005966/2021-2-001	537,53	537,53
154905	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005966/2021-2-001	537,53	537,53
154906	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
154907	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
154908	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
154909	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
154910	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
154911	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
154912	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	355,60	355,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154913	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	355,60	355,60
154914	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	355,60	355,60
154915	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
154916	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
154917	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
154918	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
154919	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
154920	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
154921	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005967/2021-2-001	2.896,82	2.896,82
154922	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005967/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
154923	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005967/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
154924	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005968/2021-2-001	452,74	452,74
154925	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005968/2021-2-001	452,74	452,74
154926	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005968/2021-2-001	452,74	452,74
154927	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
154928	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
154929	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
154930	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
154931	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
154932	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
154933	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	131,10	131,10
154934	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	131,10	131,10
154935	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	131,10	131,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154936	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0159 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	698,08	698,08
154937	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0159 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	698,08	698,08
154938	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0159 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2021-2-PARC-001	698,08	698,08
154939	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005969/2021-2-001	1.087,22	1.087,22
154940	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005969/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
154941	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005969/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
154942	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005970/2021-2-001	271,98	271,98
154943	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005970/2021-2-001	271,98	271,98
154944	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005970/2021-2-001	271,98	271,98
154945	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005971/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
154946	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005971/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
154947	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005971/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
154948	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
154949	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
154950	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
154951	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	185,65	185,65
154952	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	185,65	185,65
154953	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	185,65	185,65
154954	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	757,21	757,21
154955	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	757,21	757,21
154956	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	757,21	757,21
154957	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
154958	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
154959	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
154960	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	116,65	116,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154961	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
154962	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005972/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
154963	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005972/2021-2-001	4.457,60	4.457,60
154964	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005972/2021-2-001	6.323,42	6.323,42
154965	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005972/2021-2-001	6.323,42	6.323,42
154966	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005973/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
154967	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005973/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
154968	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005973/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
154969	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005973/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154970	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005973/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154971	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005973/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
154972	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005973/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
154973	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005973/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
154974	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005973/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
154975	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005973/2021-2-001	2.898,09	2.898,09
154976	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005973/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154977	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005973/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154978	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005974/2021-2-001	2.171,10	2.171,10
154979	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005974/2021-2-001	2.171,10	2.171,10
154980	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005974/2021-2-001	2.171,10	2.171,10
154981	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005975/2021-2-001	397,54	397,54
154982	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005975/2021-2-001	397,54	397,54
154983	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005975/2021-2-001	397,54	397,54
154984	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005976/2021-2-001	885,09	885,09
154985	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005976/2021-2-001	885,09	885,09
154986	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005976/2021-2-001	885,09	885,09
154987	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005977/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154988	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005977/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154989	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005977/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
154990	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
154991	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
154992	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0063 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	27,20	27,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154993	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	227,91	227,91
154994	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	227,91	227,91
154995	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	227,91	227,91
154996	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	1.650,74	1.650,74
154997	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	1.650,74	1.650,74
154998	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	1.650,74	1.650,74
154999	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
155000	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
155001	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
155002	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0067 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
155003	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0067 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
155004	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0067 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005978/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
155005	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005978/2021-2-001	6.438,29	6.438,29
155006	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005978/2021-2-001	11.016,17	11.016,17
155007	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005978/2021-2-001	11.016,17	11.016,17
155008	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005979/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
155009	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005979/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
155010	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005979/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
155011	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005980/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
155012	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005980/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
155013	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005980/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
155014	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005981/2021-2-001	616,13	616,13
155015	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005981/2021-2-001	616,13	616,13
155016	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005981/2021-2-001	616,13	616,13
155017	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	135,10	135,10
155018	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	135,10	135,10
155019	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	135,10	135,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155020	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	915,03	915,03
155021	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	915,03	915,03
155022	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	915,03	915,03
155023	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
155024	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
155025	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
155026	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0071 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
155027	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0071 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
155028	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0071 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
155029	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0072 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
155030	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0072 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
155031	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0072 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005982/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
155032	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005982/2021-2-001	2.001,21	2.001,21
155033	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005982/2021-2-001	5.043,60	5.043,60
155034	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005982/2021-2-001	5.043,60	5.043,60
155035	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005983/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
155036	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005983/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
155037	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005983/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
155038	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005984/2021-2-001	991,30	991,30
155039	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005984/2021-2-001	991,30	991,30
155040	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005984/2021-2-001	991,30	991,30
155041	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005985/2021-2-001	1.287,18	1.287,18
155042	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005985/2021-2-001	1.287,18	1.287,18
155043	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005985/2021-2-001	1.287,18	1.287,18
155044	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0073 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
155045	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0073 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
155046	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0073 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	384,55	384,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155047	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0074 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
155048	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0074 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
155049	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0074 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
155050	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	107,47	107,47
155051	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	107,47	107,47
155052	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	107,47	107,47
155053	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	1.820,19	1.820,19
155054	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	1.820,19	1.820,19
155055	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	1.820,19	1.820,19
155056	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	431,52	431,52
155057	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	431,52	431,52
155058	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	431,52	431,52
155059	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
155060	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
155061	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
155062	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0079 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	515,62	515,62
155063	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0079 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	515,62	515,62
155064	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0079 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	515,62	515,62
155065	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0080 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	41,96	41,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155066	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0080 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	41,96	41,96
155067	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0080 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005986/2021-2-PARC-001	41,96	41,96
155068	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005986/2021-2-001	11.257,82	11.257,82
155069	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005986/2021-2-001	14.955,74	14.955,74
155070	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005986/2021-2-001	14.955,74	14.955,74
155071	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005987/2021-2-001	209,97	209,97
155072	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005987/2021-2-001	209,97	209,97
155073	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005987/2021-2-001	209,97	209,97
155074	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005988/2021-2-PARC-001	107,07	107,07
155075	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005988/2021-2-PARC-001	107,07	107,07
155076	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005988/2021-2-PARC-001	107,07	107,07
155077	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005988/2021-2-PARC-001	390,05	390,05
155078	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005988/2021-2-PARC-001	390,05	390,05
155079	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005988/2021-2-PARC-001	390,05	390,05
155080	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005988/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
155081	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005988/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
155082	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005988/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
155083	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005988/2021-2-001	2.781,61	2.781,61
155084	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005988/2021-2-001	3.638,44	3.638,44
155085	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005988/2021-2-001	3.638,44	3.638,44
155086	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005989/2021-2-001	980,83	980,83
155087	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005989/2021-2-001	980,83	980,83
155088	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005989/2021-2-001	980,83	980,83
155089	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005990/2021-2-001	2.045,36	2.045,36
155090	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005990/2021-2-001	2.045,36	2.045,36
155091	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005990/2021-2-001	2.045,36	2.045,36
155092	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005991/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
155093	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005991/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
155094	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005991/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
155095	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0084 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	469,48	469,48
155096	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0084 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	469,48	469,48
155097	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0084 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	469,48	469,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155098	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	67,21	67,21
155099	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	67,21	67,21
155100	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	67,21	67,21
155101	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	680,74	680,74
155102	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	680,74	680,74
155103	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	680,74	680,74
155104	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	2.466,97	2.466,97
155105	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	2.466,97	2.466,97
155106	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	2.466,97	2.466,97
155107	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
155108	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
155109	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
155110	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0089 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
155111	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0089 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
155112	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0089 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
155113	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0090 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	663,16	663,16
155114	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0090 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	663,16	663,16
155115	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0090 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005992/2021-2-PARC-001	663,16	663,16
155116	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005992/2021-2-001	14.777,38	14.777,38
155117	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005992/2021-2-001	21.932,76	21.932,76
155118	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005992/2021-2-001	21.932,76	21.932,76
155119	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005993/2021-2-001	362,25	362,25
155120	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005993/2021-2-001	362,25	362,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155121	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005993/2021-2-001	362,25	362,25
155122	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005994/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
155123	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005994/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
155124	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005994/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
155125	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005995/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
155126	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005995/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
155127	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005995/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
155128	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005996/2021-2-PARC-001	142,63	142,63
155129	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005996/2021-2-PARC-001	142,63	142,63
155130	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005996/2021-2-PARC-001	142,63	142,63
155131	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005996/2021-2-001	672,44	672,44
155132	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005996/2021-2-001	815,07	815,07
155133	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005996/2021-2-001	815,07	815,07
155134	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005997/2021-2-001	156,57	156,57
155135	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005997/2021-2-001	156,57	156,57
155136	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005997/2021-2-001	156,57	156,57
155137	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005998/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
155138	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005998/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
155139	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005998/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
155140	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005999/2021-2-PARC-001	66,86	66,86
155141	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005999/2021-2-PARC-001	66,86	66,86
155142	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005999/2021-2-PARC-001	66,86	66,86
155143	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005999/2021-2-PARC-001	313,18	313,18
155144	28/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005999/2021-2-PARC-001	313,18	313,18
155145	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005999/2021-2-PARC-001	313,18	313,18
155146	28/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005999/2021-2-001	1.310,95	1.310,95
155147	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005999/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
155148	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005999/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
155149	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006000/2021-2-001	973,41	973,41
155150	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006000/2021-2-001	973,41	973,41
155151	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006000/2021-2-001	973,41	973,41
155152	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006001/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
155153	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006001/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
155154	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006001/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
155155	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006002/2021-2-001	1.113,84	1.113,84
155156	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006002/2021-2-001	1.113,84	1.113,84
155157	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006002/2021-2-001	1.113,84	1.113,84
155158	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006003/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
155159	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006003/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
155160	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006003/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
155161	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006004/2021-2-001	751,27	751,27
155162	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006004/2021-2-001	751,27	751,27
155163	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006004/2021-2-001	751,27	751,27
155164	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006005/2021-2-001	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155165	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006005/2021-2-001	811,58	811,58
155166	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006005/2021-2-001	811,58	811,58
155167	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006006/2021-2-001	668,34	668,34
155168	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006006/2021-2-001	668,34	668,34
155169	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006006/2021-2-001	668,34	668,34
155170	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006007/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
155171	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006007/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
155172	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006007/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
155173	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006008/2021-2-001	648,96	648,96
155174	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006008/2021-2-001	648,96	648,96
155175	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006008/2021-2-001	648,96	648,96
155176	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006009/2021-2-001	1.281,06	1.281,06
155177	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006009/2021-2-001	1.281,06	1.281,06
155178	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006009/2021-2-001	1.281,06	1.281,06
155179	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006010/2021-2-001	200,50	200,50
155180	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006010/2021-2-001	200,50	200,50
155181	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006010/2021-2-001	200,50	200,50
155182	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006011/2021-2-001	756,87	756,87
155183	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006011/2021-2-001	756,87	756,87
155184	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006011/2021-2-001	756,87	756,87
155185	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006012/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
155186	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006012/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
155187	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006012/2021-2-001	1.092,16	1.092,16
155188	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006013/2021-2-001	648,96	648,96
155189	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006013/2021-2-001	648,96	648,96
155190	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006013/2021-2-001	648,96	648,96
155191	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006014/2021-2-001	334,17	334,17
155192	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006014/2021-2-001	334,17	334,17
155193	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006014/2021-2-001	334,17	334,17
155194	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006015/2021-2-001	983,14	983,14
155195	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006015/2021-2-001	983,14	983,14
155196	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006015/2021-2-001	983,14	983,14
155197	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006016/2021-2-001	811,58	811,58
155198	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006016/2021-2-001	811,58	811,58
155199	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006016/2021-2-001	811,58	811,58
155200	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006017/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
155201	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006017/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
155202	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006017/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
155203	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006018/2021-2-001	3.856,42	3.856,42
155204	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006018/2021-2-001	3.856,42	3.856,42
155205	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006018/2021-2-001	3.856,42	3.856,42
155206	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006019/2021-2-001	558,54	558,54
155207	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006019/2021-2-001	558,54	558,54
155208	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006019/2021-2-001	558,54	558,54
155209	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006020/2021-2-001	659,62	659,62
155210	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006020/2021-2-001	659,62	659,62
155211	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006020/2021-2-001	659,62	659,62
155212	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006021/2021-2-001	811,59	811,59
155213	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006021/2021-2-001	811,59	811,59
155214	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006021/2021-2-001	811,59	811,59
155215	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006022/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
155216	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006022/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
155217	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006022/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
155218	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006023/2021-2-001	2.085,85	2.085,85
155219	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006023/2021-2-001	2.085,85	2.085,85
155220	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006023/2021-2-001	2.085,85	2.085,85
155221	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006024/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
155222	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006024/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
155223	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006024/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
155224	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006025/2021-2-001	811,58	811,58
155225	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006025/2021-2-001	811,58	811,58
155226	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006025/2021-2-001	811,58	811,58
155227	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006026/2021-2-001	668,34	668,34
155228	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006026/2021-2-001	668,34	668,34
155229	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006026/2021-2-001	668,34	668,34
155230	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006027/2021-2-001	2.442,33	2.442,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155231	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006027/2021-2-001	2.442,33	2.442,33
155232	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006027/2021-2-001	2.442,33	2.442,33
155233	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006028/2021-2-001	12.347,54	12.347,54
155234	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006028/2021-2-001	12.347,54	12.347,54
155235	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006028/2021-2-001	12.347,54	12.347,54
155236	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006029/2021-2-001	2.679,91	2.679,91
155237	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006029/2021-2-001	2.679,91	2.679,91
155238	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006029/2021-2-001	2.679,91	2.679,91
155239	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006030/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
155240	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006030/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
155241	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006030/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
155242	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006031/2021-2-001	4.039,17	4.039,17
155243	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006031/2021-2-001	4.039,17	4.039,17
155244	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006031/2021-2-001	4.039,17	4.039,17
155245	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006032/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
155246	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006032/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
155247	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006032/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
155248	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006033/2021-2-001	1.935,24	1.935,24
155249	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006033/2021-2-001	1.935,24	1.935,24
155250	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006033/2021-2-001	1.935,24	1.935,24
155251	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006034/2021-2-001	1.289,78	1.289,78
155252	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006034/2021-2-001	1.289,78	1.289,78
155253	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006034/2021-2-001	1.289,78	1.289,78
155254	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006035/2021-2-001	811,58	811,58
155255	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006035/2021-2-001	811,58	811,58
155256	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006035/2021-2-001	811,58	811,58
155257	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006036/2021-2-001	22.583,67	22.583,67
155258	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006036/2021-2-001	22.583,67	22.583,67
155259	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006036/2021-2-001	22.583,67	22.583,67
155260	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006037/2021-2-001	334,17	334,17
155261	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006037/2021-2-001	334,17	334,17
155262	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006037/2021-2-001	334,17	334,17
155263	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006038/2021-2-001	549,68	549,68
155264	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006038/2021-2-001	549,68	549,68
155265	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006038/2021-2-001	549,68	549,68
155266	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006039/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
155267	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006039/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
155268	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006039/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
155269	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006040/2021-2-001	880,29	880,29
155270	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006040/2021-2-001	880,29	880,29
155271	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006040/2021-2-001	880,29	880,29
155272	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006041/2021-2-001	541,43	541,43
155273	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006041/2021-2-001	541,43	541,43
155274	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006041/2021-2-001	541,43	541,43
155275	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006042/2021-2-001	334,17	334,17
155276	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006042/2021-2-001	334,17	334,17
155277	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006042/2021-2-001	334,17	334,17
155278	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006043/2021-2-001	1.352,05	1.352,05
155279	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006043/2021-2-001	1.352,05	1.352,05
155280	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006043/2021-2-001	1.352,05	1.352,05
155281	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006044/2021-2-001	811,58	811,58
155282	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006044/2021-2-001	811,58	811,58
155283	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006044/2021-2-001	811,58	811,58
155284	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006045/2021-2-001	811,58	811,58
155285	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006045/2021-2-001	811,58	811,58
155286	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006045/2021-2-001	811,58	811,58
155287	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006046/2021-2-001	2.966,33	2.966,33
155288	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006046/2021-2-001	2.966,33	2.966,33
155289	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006046/2021-2-001	2.966,33	2.966,33
155290	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006047/2021-2-001	334,17	334,17
155291	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006047/2021-2-001	334,17	334,17
155292	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006047/2021-2-001	334,17	334,17
155293	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006048/2021-2-001	1.764,11	1.764,11
155294	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006048/2021-2-001	1.764,11	1.764,11
155295	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006048/2021-2-001	1.764,11	1.764,11
155296	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006049/2021-2-001	983,13	983,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155297	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006049/2021-2-001	983,13	983,13
155298	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006049/2021-2-001	983,13	983,13
155299	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006050/2021-2-001	3.329,81	3.329,81
155300	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006050/2021-2-001	3.329,81	3.329,81
155301	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006050/2021-2-001	3.329,81	3.329,81
155302	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006051/2021-2-001	788,92	788,92
155303	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006051/2021-2-001	788,92	788,92
155304	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006051/2021-2-001	788,92	788,92
155305	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006052/2021-2-001	334,17	334,17
155306	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006052/2021-2-001	334,17	334,17
155307	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006052/2021-2-001	334,17	334,17
155308	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006053/2021-2-001	4.915,52	4.915,52
155309	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006053/2021-2-001	4.915,52	4.915,52
155310	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006053/2021-2-001	4.915,52	4.915,52
155311	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006054/2021-2-001	389,86	389,86
155312	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006054/2021-2-001	389,86	389,86
155313	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006054/2021-2-001	389,86	389,86
155314	28/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006055/2021-2-001	676,14	676,14
155315	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006055/2021-2-001	676,14	676,14
155316	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006055/2021-2-001	676,14	676,14
155317	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006121/2021-2-001	18,25	18,25
155318	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006121/2021-2-001	18,25	18,25
155319	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006121/2021-2-001	18,25	18,25
155320	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006122/2021-2-001	10,45	10,45
155321	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006122/2021-2-001	10,45	10,45
155322	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006122/2021-2-001	10,45	10,45
155323	28/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006123/2021-2-001	41,80	41,80
155324	28/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006123/2021-2-001	41,80	41,80
155325	28/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006123/2021-2-001	41,80	41,80
155326	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - lcto 0189 via banco.	307,62	307,62
155327	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - lcto 0190 via banco.	3.930,04	3.930,04
155328	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - lcto 0191 via banco.	7.887,93	7.887,93
155329	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - lcto 0192 via banco.	153,81	153,81
155330	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/09/2021 - lcto 0193 via banco.	3.758,05	3.758,05
155331	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0196 via banco.	176,00	176,00
155332	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0196.	176,00	176,00
155333	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0197 via banco.	64,00	64,00
155334	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0197.	64,00	64,00
155335	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0200 via banco.	566,00	566,00
155336	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0200.	566,00	566,00
155337	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0203 via banco.	187,65	187,65
155338	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0203.	187,65	187,65
155339	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0204 via banco.	68,23	68,23
155340	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0204.	68,23	68,23
155341	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0207 via banco.	187,65	187,65
155342	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0207.	187,65	187,65
155343	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0208 via banco.	68,23	68,23
155344	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0208.	68,23	68,23
155345	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0212 via banco.	340,22	340,22
155346	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0212.	340,22	340,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155347	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0213 via banco.	123,71	123,71
155348	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0213.	123,71	123,71
155349	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0214 via banco.	67,53	67,53
155350	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0214.	67,53	67,53
155351	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0215 via banco.	788,48	788,48
155352	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0215.	788,48	788,48
155353	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0216 via banco.	549,52	549,52
155354	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0216.	549,52	549,52
155355	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0217 via banco.	1.445,84	1.445,84
155356	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0217.	1.445,84	1.445,84
155357	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0218 via banco.	3.293,50	3.293,50
155358	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0218.	3.293,50	3.293,50
155359	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0219 via banco.	1.061,07	1.061,07
155360	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0219.	1.061,07	1.061,07
155361	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0220 via banco.	1.553,71	1.553,71
155362	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0220.	1.553,71	1.553,71
155363	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0221 via banco.	1.356,00	1.356,00
155364	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0221.	1.356,00	1.356,00
155365	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0222 via banco.	2.559,60	2.559,60
155366	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0222.	2.559,60	2.559,60
155367	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0223 via banco.	5.073,44	5.073,44
155368	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0223.	5.073,44	5.073,44
155369	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0224 via banco.	2.716,82	2.716,82
155370	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0224.	2.716,82	2.716,82
155371	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0225 via banco.	1.329,23	1.329,23
155372	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0225.	1.329,23	1.329,23
155373	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0226 via banco.	7.611,00	7.611,00
155374	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0226.	7.611,00	7.611,00
155375	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0227 via banco.	2.161,88	2.161,88
155376	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0227.	2.161,88	2.161,88
155377	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0228 via banco.	5.445,10	5.445,10
155378	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0228.	5.445,10	5.445,10
155379	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0229 via banco.	5.769,45	5.769,45
155380	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0229.	5.769,45	5.769,45
155381	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0230 via banco.	6.706,41	6.706,41
155382	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0230.	6.706,41	6.706,41
155383	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0231 via banco.	137,34	137,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155384	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0231.	137,34	137,34
155385	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0232 via banco.	18,83	18,83
155386	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0232.	18,83	18,83
155387	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0233 via banco.	19,63	19,63
155388	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0233.	19,63	19,63
155389	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0234 via banco.	60,25	60,25
155390	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0234.	60,25	60,25
155391	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0235 via banco.	44,50	44,50
155392	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0235.	44,50	44,50
155393	28/09/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0236 via banco.	554,58	554,58
155394	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0236.	554,58	554,58
155395	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0237 via banco.	854,03	854,03
155396	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0237.	854,03	854,03
155397	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0238 via banco.	2.227,71	2.227,71
155398	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0238.	2.227,71	2.227,71
155399	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0239 via banco.	10.533,71	10.533,71
155400	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0239.	10.533,71	10.533,71
155401	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0240 via banco.	493,81	493,81
155402	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0240.	493,81	493,81
155403	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0241 via banco.	3.595,00	3.595,00
155404	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0241.	3.595,00	3.595,00
155405	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0242 via banco.	78,38	78,38
155406	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0242.	78,38	78,38
155407	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0243 via banco.	476,17	476,17
155408	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0243.	476,17	476,17
155409	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0244 via banco.	6.366,78	6.366,78
155410	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0244.	6.366,78	6.366,78
155411	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0245 via banco.	277,26	277,26
155412	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0245.	277,26	277,26
155413	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0246 via banco.	18.054,39	18.054,39
155414	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0246.	18.054,39	18.054,39
155415	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0247 via banco.	3.183,67	3.183,67
155416	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0247.	3.183,67	3.183,67
155417	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0248 via banco.	8.380,63	8.380,63
155418	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0248.	8.380,63	8.380,63
155419	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0249 via banco.	1.640,11	1.640,11
155420	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0249.	1.640,11	1.640,11



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155421	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0250 via banco.	3.006,21	3.006,21
155422	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0250.	3.006,21	3.006,21
155423	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0251 via banco.	10.283,35	10.283,35
155424	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0251.	10.283,35	10.283,35
155425	28/09/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0252 via banco.	2.401,66	2.401,66
155426	28/09/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/09/2021 - lcto 0252.	2.401,66	2.401,66
155427	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 559.	34.279,81	34.279,81
155428	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0001.	34.279,81	34.279,81
155429	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0001.	34.279,81	34.279,81
155430	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 201.	200.000,00	200.000,00
155431	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0002.	200.000,00	200.000,00
155432	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0002.	200.000,00	200.000,00
155433	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 691.	2.000,00	2.000,00
155434	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
155435	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
155436	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.437,10	2.437,10
155437	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0004.	2.437,10	2.437,10
155438	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0004.	2.437,10	2.437,10
155439	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 201.	46.305,02	46.305,02
155440	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0005.	46.305,02	46.305,02
155441	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0005.	46.305,02	46.305,02
155442	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 484 e 201.	117,78	117,78
155443	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0006.	117,78	117,78
155444	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0006.	117,78	117,78
155445	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 201.	987,56	987,56
155446	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0007.	987,56	987,56
155447	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0007.	987,56	987,56
155448	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 544.	11.248,17	11.248,17
155449	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0008.	11.248,17	11.248,17
155450	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0008.	11.248,17	11.248,17
155451	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	25.435,75	25.435,75
155452	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0010.	25.435,75	25.435,75
155453	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0010.	25.435,75	25.435,75
155454	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 610 e 609.	251.279,81	251.279,81
155455	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0011.	251.279,81	251.279,81
155456	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0011.	251.279,81	251.279,81
155457	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 454 e 209.	20.897,06	20.897,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155458	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0012.	20.897,06	20.897,06
155459	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0012.	20.897,06	20.897,06
155460	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 504 e 503.	99.208,34	99.208,34
155461	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0013.	99.208,34	99.208,34
155462	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0013.	99.208,34	99.208,34
155463	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 538 e 496.	40.646,80	40.646,80
155464	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0014.	40.646,80	40.646,80
155465	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0014.	40.646,80	40.646,80
155466	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 706 e 705.	34.424,81	34.424,81
155467	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0015.	34.424,81	34.424,81
155468	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0015.	34.424,81	34.424,81
155469	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 545 e 544.	107.512,29	107.512,29
155470	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0016.	107.512,29	107.512,29
155471	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0016.	107.512,29	107.512,29
155472	28/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 609 e 544.	15.000,00	15.000,00
155473	28/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0017.	15.000,00	15.000,00
155474	28/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2021 - Lcto 0017.	15.000,00	15.000,00
155475	28/09/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	49,25	49,25
155476	28/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	51,79	51,79
155477	28/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	9,29	9,29
155478	28/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	16,19	16,19
155479	28/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	2,70	2,70
155480	28/09/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	1.620,80	1.620,80
155481	28/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
155482	28/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00030/2021, conforme aditivo 0000001.	507,00	507,00
155483	28/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2021, conforme aditivo 0000004.	788,50	788,50
155484	28/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00033/2021, conforme aditivo 0000002.	10.087,65	10.087,65
155485	28/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00035/2021, conforme aditivo 0000001.	4.738,38	4.738,38
155486	28/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001860 - 00251/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS" PARA ATENDER AS NECESSID	18.111,00	18.111,00
Total Data:					6.002.619,39	6.002.619,39
Data: 29/09/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155487	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	46,35	46,35
155488	29/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	46,35	46,35
155489	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	46,35	46,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155490	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,31	19,31
155491	29/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,31	19,31
155492	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,31	19,31
155493	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,59	11,59
155494	29/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,59	11,59
155495	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,59	11,59
155496	29/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	77,25	77,25
155497	29/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,45	15,45
155498	29/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,45	15,45
155499	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,45	15,45
155500	29/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	15,45	15,45
155501	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.389,47	14.389,47
155502	29/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.389,47	14.389,47
155503	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.389,47	14.389,47
155504	29/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	14.389,47	14.389,47
155505	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 29/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
155506	29/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 29/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
155507	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 29/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
155508	29/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	7.061,64	7.061,64
155509	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
155510	29/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155511	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
155512	29/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,10	2,10
155513	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,04	81,04
155514	29/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,04	81,04
155515	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,04	81,04
155516	29/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	81,04	81,04
155517	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	554,58	554,58
155518	29/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	554,58	554,58
155519	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	554,58	554,58
155520	29/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	554,58	554,58
155521	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006131/2021-2.	16.082,36	16.082,36
155522	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006131/2021-2.	16.082,36	16.082,36
155523	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006131/2021-2.	16.082,36	16.082,36
155524	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006132/2021-2.	40,00	40,00
155525	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006132/2021-2.	40,00	40,00
155526	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006132/2021-2.	40,00	40,00
155527	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006133/2021-2.	40,00	40,00
155528	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006133/2021-2.	40,00	40,00
155529	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006133/2021-2.	40,00	40,00
155530	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006134/2021-2.	40,00	40,00
155531	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006134/2021-2.	40,00	40,00
155532	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006134/2021-2.	40,00	40,00
155533	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006135/2021-2.	40,00	40,00
155534	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006135/2021-2.	40,00	40,00
155535	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006135/2021-2.	40,00	40,00
155536	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006136/2021-2.	150,00	150,00
155537	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006136/2021-2.	150,00	150,00
155538	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006136/2021-2.	150,00	150,00
155539	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006137/2021-2.	13,20	13,20
155540	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006137/2021-2.	13,20	13,20
155541	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006137/2021-2.	13,20	13,20
155542	29/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006137/2021-2.	13,20	13,20
155543	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006138/2021-2.	31,35	31,35
155544	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006138/2021-2.	31,35	31,35
155545	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006138/2021-2.	31,35	31,35
155546	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006139/2021-2.	3.204,60	3.204,60
155547	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006139/2021-2.	3.204,60	3.204,60
155548	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006139/2021-2.	3.204,60	3.204,60
155549	29/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006139/2021-2.	3.204,60	3.204,60
155550	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006140/2021-2.	216,00	216,00
155551	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006140/2021-2.	216,00	216,00
155552	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006140/2021-2.	216,00	216,00
155553	29/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006140/2021-2.	216,00	216,00
155554	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006141/2021-2.	40,00	40,00
155555	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006141/2021-2.	40,00	40,00
155556	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006141/2021-2.	40,00	40,00
155557	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006142/2021-2.	40,00	40,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155558	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006142/2021-2.	40,00	40,00
155559	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006142/2021-2.	40,00	40,00
155560	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006143/2021-2.	712,50	712,50
155561	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006143/2021-2.	712,50	712,50
155562	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006143/2021-2.	712,50	712,50
155563	29/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006143/2021-2.	712,50	712,50
155564	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006144/2021-2.	39,00	39,00
155565	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006144/2021-2.	39,00	39,00
155566	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006144/2021-2.	39,00	39,00
155567	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006145/2021-2.	40,00	40,00
155568	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006145/2021-2.	40,00	40,00
155569	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006145/2021-2.	40,00	40,00
155570	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006146/2021-2.	26,99	26,99
155571	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006146/2021-2.	26,99	26,99
155572	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006146/2021-2.	26,99	26,99
155573	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006147/2021-2.	40,00	40,00
155574	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006147/2021-2.	40,00	40,00
155575	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006147/2021-2.	40,00	40,00
155576	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006148/2021-2.	40,00	40,00
155577	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006148/2021-2.	40,00	40,00
155578	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006148/2021-2.	40,00	40,00
155579	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006149/2021-2.	40,00	40,00
155580	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006149/2021-2.	40,00	40,00
155581	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006149/2021-2.	40,00	40,00
155582	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006150/2021-2.	866,75	866,75
155583	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006150/2021-2.	866,75	866,75
155584	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006150/2021-2.	866,75	866,75
155585	29/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006150/2021-2.	866,75	866,75
155586	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006151/2021-2.	134,75	134,75
155587	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006151/2021-2.	134,75	134,75
155588	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006151/2021-2.	134,75	134,75
155589	29/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006151/2021-2.	134,75	134,75
155590	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006152/2021-2.	29,25	29,25
155591	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006152/2021-2.	29,25	29,25
155592	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006152/2021-2.	29,25	29,25
155593	29/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006152/2021-2.	29,25	29,25
155594	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006153/2021-2.	87,99	87,99
155595	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006153/2021-2.	87,99	87,99
155596	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006153/2021-2.	87,99	87,99
155597	29/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006153/2021-2.	87,99	87,99
155598	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006154/2021-2.	780,00	780,00
155599	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006154/2021-2.	780,00	780,00
155600	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006154/2021-2.	780,00	780,00
155601	29/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006154/2021-2.	780,00	780,00
155602	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006155/2021-2.	236,00	236,00
155603	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006155/2021-2.	236,00	236,00
155604	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006155/2021-2.	236,00	236,00
155605	29/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006155/2021-2.	236,00	236,00
155606	29/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006156/2021-2.	1.023,75	1.023,75
155607	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006156/2021-2.	1.023,75	1.023,75
155608	29/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006156/2021-2.	1.023,75	1.023,75
155609	29/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006156/2021-2.	1.023,75	1.023,75
155610	29/09/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005404/2021-2-000001	3.064,62	3.064,62
155611	29/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005404/2021-2-000001	3.064,62	3.064,62
155612	29/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005633/2021-2-000001	177,30	177,30
155613	29/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005633/2021-2-000001	177,30	177,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155614	29/09/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006061/2021-2-000001	1.045,50	1.045,50
155615	29/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006061/2021-2-000001	1.045,50	1.045,50
155616	29/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006101/2021-2-000001	773,50	773,50
155617	29/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006101/2021-2-000001	773,50	773,50
155618	29/09/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006124/2021-2-000001	9.873,32	9.873,32
155619	29/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006124/2021-2-000001	9.873,32	9.873,32
155620	29/09/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006131/2021-2-000001	16.082,36	16.082,36
155621	29/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006131/2021-2-000001	16.082,36	16.082,36
155622	29/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006137/2021-2-000001	13,20	13,20
155623	29/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006137/2021-2-000001	13,20	13,20
155624	29/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006138/2021-2-000001	31,35	31,35
155625	29/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006138/2021-2-000001	31,35	31,35
155626	29/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005404/2021-2-001	3.064,62	3.064,62
155627	29/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005404/2021-2-001	3.064,62	3.064,62
155628	29/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005633/2021-2-001	177,30	177,30
155629	29/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005633/2021-2-001	177,30	177,30
155630	29/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006061/2021-2-001	1.045,50	1.045,50
155631	29/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006061/2021-2-001	1.045,50	1.045,50
155632	29/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006101/2021-2-001	773,50	773,50
155633	29/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006101/2021-2-001	773,50	773,50
155634	29/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006124/2021-2-001	9.873,32	9.873,32
155635	29/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006124/2021-2-001	9.873,32	9.873,32
155636	29/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006131/2021-2-001	16.082,36	16.082,36
155637	29/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006131/2021-2-001	16.082,36	16.082,36
155638	29/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006137/2021-2-001	13,20	13,20
155639	29/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006137/2021-2-001	13,20	13,20
155640	29/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006138/2021-2-001	31,35	31,35
155641	29/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006138/2021-2-001	31,35	31,35
155642	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004879/2021-2-001	3.550,00	3.550,00
155643	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004879/2021-2-001	3.550,00	3.550,00
155644	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004879/2021-2-001	3.550,00	3.550,00
155645	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005430/2021-2-001	121,73	121,73
155646	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005430/2021-2-001	121,73	121,73
155647	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005430/2021-2-001	121,73	121,73
155648	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005634/2021-2-001	240,00	240,00
155649	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005634/2021-2-001	240,00	240,00
155650	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005634/2021-2-001	240,00	240,00
155651	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005757/2021-2-001	50,02	50,02
155652	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005757/2021-2-001	50,02	50,02
155653	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005757/2021-2-001	50,02	50,02
155654	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005760/2021-2-001	538,72	538,72
155655	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005760/2021-2-001	538,72	538,72
155656	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005760/2021-2-001	538,72	538,72
155657	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005912/2021-2-001	204,75	204,75
155658	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005912/2021-2-001	204,75	204,75
155659	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005912/2021-2-001	204,75	204,75
155660	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005913/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
155661	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005913/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
155662	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005913/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
155663	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005914/2021-2-001	475,00	475,00
155664	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005914/2021-2-001	475,00	475,00
155665	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005914/2021-2-001	475,00	475,00
155666	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005915/2021-2-001	7.059,90	7.059,90
155667	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005915/2021-2-001	7.059,90	7.059,90
155668	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005915/2021-2-001	7.059,90	7.059,90
155669	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005926/2021-2-001	38,00	38,00
155670	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005926/2021-2-001	38,00	38,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155671	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005926/2021-2-001	38,00	38,00
155672	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005927/2021-2-001	38,00	38,00
155673	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005927/2021-2-001	38,00	38,00
155674	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005927/2021-2-001	38,00	38,00
155675	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005931/2021-2-001	7.110,00	7.110,00
155676	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005931/2021-2-001	7.110,00	7.110,00
155677	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005931/2021-2-001	7.110,00	7.110,00
155678	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006062/2021-2-001	38,00	38,00
155679	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006062/2021-2-001	38,00	38,00
155680	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006062/2021-2-001	38,00	38,00
155681	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006063/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
155682	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006063/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
155683	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006063/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
155684	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006064/2021-2-001	40,00	40,00
155685	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006064/2021-2-001	40,00	40,00
155686	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006064/2021-2-001	40,00	40,00
155687	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006065/2021-2-001	30,00	30,00
155688	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006065/2021-2-001	30,00	30,00
155689	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006065/2021-2-001	30,00	30,00
155690	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006071/2021-2-001	40,00	40,00
155691	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006071/2021-2-001	40,00	40,00
155692	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006071/2021-2-001	40,00	40,00
155693	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006072/2021-2-001	40,00	40,00
155694	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006072/2021-2-001	40,00	40,00
155695	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006072/2021-2-001	40,00	40,00
155696	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006073/2021-2-001	40,00	40,00
155697	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006073/2021-2-001	40,00	40,00
155698	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006073/2021-2-001	40,00	40,00
155699	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006074/2021-2-001	40,00	40,00
155700	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006074/2021-2-001	40,00	40,00
155701	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006074/2021-2-001	40,00	40,00
155702	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006075/2021-2-001	40,00	40,00
155703	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006075/2021-2-001	40,00	40,00
155704	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006075/2021-2-001	40,00	40,00
155705	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006080/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
155706	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006080/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
155707	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006080/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
155708	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006081/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
155709	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006081/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
155710	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006081/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
155711	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006082/2021-2-001	2.981,10	2.981,10
155712	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006082/2021-2-001	2.981,10	2.981,10
155713	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006082/2021-2-001	2.981,10	2.981,10
155714	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006083/2021-2-001	365,51	365,51
155715	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006083/2021-2-001	365,51	365,51
155716	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006083/2021-2-001	365,51	365,51
155717	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006084/2021-2-001	260,78	260,78
155718	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006084/2021-2-001	260,78	260,78
155719	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006084/2021-2-001	260,78	260,78
155720	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006085/2021-2-001	1.087,14	1.087,14
155721	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006085/2021-2-001	1.087,14	1.087,14
155722	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006085/2021-2-001	1.087,14	1.087,14
155723	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006086/2021-2-001	406,03	406,03
155724	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006086/2021-2-001	406,03	406,03
155725	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006086/2021-2-001	406,03	406,03
155726	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006087/2021-2-001	524,36	524,36
155727	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006087/2021-2-001	524,36	524,36
155728	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006087/2021-2-001	524,36	524,36
155729	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006088/2021-2-001	285,71	285,71
155730	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006088/2021-2-001	285,71	285,71
155731	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006088/2021-2-001	285,71	285,71
155732	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006089/2021-2-001	2.150,84	2.150,84
155733	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006089/2021-2-001	2.150,84	2.150,84
155734	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006089/2021-2-001	2.150,84	2.150,84
155735	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006090/2021-2-001	6.372,54	6.372,54
155736	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006090/2021-2-001	6.372,54	6.372,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155737	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006090/2021-2-001	6.372,54	6.372,54
155738	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006091/2021-2-001	5.177,13	5.177,13
155739	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006091/2021-2-001	5.177,13	5.177,13
155740	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006091/2021-2-001	5.177,13	5.177,13
155741	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006092/2021-2-001	75,97	75,97
155742	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006092/2021-2-001	75,97	75,97
155743	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006092/2021-2-001	75,97	75,97
155744	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006093/2021-2-001	281,53	281,53
155745	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006093/2021-2-001	281,53	281,53
155746	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006093/2021-2-001	281,53	281,53
155747	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006094/2021-2-001	313,38	313,38
155748	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006094/2021-2-001	313,38	313,38
155749	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006094/2021-2-001	313,38	313,38
155750	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006095/2021-2-001	1.386,42	1.386,42
155751	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006095/2021-2-001	1.386,42	1.386,42
155752	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006095/2021-2-001	1.386,42	1.386,42
155753	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006096/2021-2-001	1.023,86	1.023,86
155754	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006096/2021-2-001	1.023,86	1.023,86
155755	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006096/2021-2-001	1.023,86	1.023,86
155756	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006097/2021-2-001	8.442,96	8.442,96
155757	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006097/2021-2-001	8.442,96	8.442,96
155758	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006097/2021-2-001	8.442,96	8.442,96
155759	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006098/2021-2-001	1.569,04	1.569,04
155760	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006098/2021-2-001	1.569,04	1.569,04
155761	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006098/2021-2-001	1.569,04	1.569,04
155762	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006099/2021-2-001	625,72	625,72
155763	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006099/2021-2-001	625,72	625,72
155764	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006099/2021-2-001	625,72	625,72
155765	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006100/2021-2-001	3.587,29	3.587,29
155766	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006100/2021-2-001	3.587,29	3.587,29
155767	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006100/2021-2-001	3.587,29	3.587,29
155768	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006137/2021-2-001	13,20	13,20
155769	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006137/2021-2-001	13,20	13,20
155770	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006137/2021-2-001	13,20	13,20
155771	29/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006138/2021-2-001	31,35	31,35
155772	29/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006138/2021-2-001	31,35	31,35
155773	29/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006138/2021-2-001	31,35	31,35
155774	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	35.423,81	35.423,81
155775	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0001.	35.423,81	35.423,81
155776	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0001.	35.423,81	35.423,81
155777	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 456 e 204.	13.093,16	13.093,16
155778	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0002.	13.093,16	13.093,16
155779	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0002.	13.093,16	13.093,16
155780	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.082,64	3.082,64
155781	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0003.	3.082,64	3.082,64
155782	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0003.	3.082,64	3.082,64
155783	29/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	14.389,47	14.389,47
155784	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0004.	14.389,47	14.389,47
155785	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0004.	14.389,47	14.389,47
155786	29/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 619 e 620.	7.061,64	7.061,64
155787	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0005.	7.061,64	7.061,64
155788	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0005.	7.061,64	7.061,64
155789	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 665 e 664.	1.493,17	1.493,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155790	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0006.	1.493,17	1.493,17
155791	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0006.	1.493,17	1.493,17
155792	29/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 706 e 705.	11.859,67	11.859,67
155793	29/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0007.	11.859,67	11.859,67
155794	29/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2021 - Lcto 0007.	11.859,67	11.859,67
155795	29/09/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	891,44	891,44
155796	29/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	16,80	16,80
155797	29/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00029/2021, conforme aditivo 0000003.	951,25	951,25
Total Data:					748.346,10	748.346,10
Data: 30/09/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155798	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	232,13	232,13
155799	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	232,13	232,13
155800	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	232,13	232,13
155801	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	96,71	96,71
155802	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	96,71	96,71
155803	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	96,71	96,71
155804	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,02	58,02
155805	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,02	58,02
155806	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,02	58,02
155807	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	386,86	386,86
155808	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,10	33,10
155809	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,10	33,10
155810	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,10	33,10
155811	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,78	13,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155812	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,78	13,78
155813	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,78	13,78
155814	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,27	8,27
155815	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,27	8,27
155816	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,27	8,27
155817	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	55,15	55,15
155818	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,65	4,65
155819	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,65	4,65
155820	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,65	4,65
155821	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,93	1,93
155822	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,93	1,93
155823	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,93	1,93
155824	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,15	1,15
155825	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,15	1,15
155826	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,15	1,15
155827	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,73	7,73
155828	30/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,50	32,50
155829	30/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,50	32,50
155830	30/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,50	32,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155831	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,50	32,50
155832	30/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,53	13,53
155833	30/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,53	13,53
155834	30/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,53	13,53
155835	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,53	13,53
155836	30/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,12	8,12
155837	30/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,12	8,12
155838	30/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,12	8,12
155839	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,12	8,12
155840	30/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	54,15	54,15
155841	30/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,54	4,54
155842	30/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,54	4,54
155843	30/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,54	4,54
155844	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,54	4,54
155845	30/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,89	1,89
155846	30/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,89	1,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155847	30/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,89	1,89
155848	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,89	1,89
155849	30/09/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,13	1,13
155850	30/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,13	1,13
155851	30/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,13	1,13
155852	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/09/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,13	1,13
155853	30/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,56	7,56
155854	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
155855	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
155856	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
155857	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	16,80	16,80
155858	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	201,80	201,80
155859	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	201,80	201,80
155860	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	201,80	201,80
155861	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	201,80	201,80
155862	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,10	29,10
155863	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,10	29,10
155864	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,10	29,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155865	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	29,10	29,10
155866	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,05	4,05
155867	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,05	4,05
155868	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,05	4,05
155869	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,05	4,05
155870	30/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,62	28,62
155871	30/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,62	28,62
155872	30/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,62	28,62
155873	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,62	28,62
155874	30/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311220114000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	28,62	28,62
155875	30/09/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,98	3,98
155876	30/09/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,98	3,98
155877	30/09/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,98	3,98
155878	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,98	3,98
155879	30/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311220114000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,98	3,98
155880	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.107,04	2.107,04
155881	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.107,04	2.107,04
155882	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/09/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.107,04	2.107,04
155883	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	2.107,04	2.107,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155884	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	12.721,08	12.721,08
155885	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	12.721,08	12.721,08
155886	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	12.721,08	12.721,08
155887	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	5.300,45	5.300,45
155888	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	5.300,45	5.300,45
155889	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	5.300,45	5.300,45
155890	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	3.180,27	3.180,27
155891	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	3.180,27	3.180,27
155892	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	3.180,27	3.180,27
155893	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	21.201,80	21.201,80
155894	30/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	4.240,36	4.240,36
155895	30/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	4.240,36	4.240,36
155896	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	4.240,36	4.240,36
155897	30/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	4.240,36	4.240,36
155898	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
155899	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
155900	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/09/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
155901	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119901000000 - ADO PLP 133/2020 - Compensacao da Uniao.	3.038,00	3.038,00
155902	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	166.596,51	166.596,51
155903	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	166.596,51	166.596,51
155904	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	166.596,51	166.596,51
155905	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	69.415,22	69.415,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155906	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	69.415,22	69.415,22
155907	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	69.415,22	69.415,22
155908	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	41.649,13	41.649,13
155909	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	41.649,13	41.649,13
155910	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	41.649,13	41.649,13
155911	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	277.660,86	277.660,86
155912	30/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	55.532,17	55.532,17
155913	30/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	55.532,17	55.532,17
155914	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	55.532,17	55.532,17
155915	30/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	55.532,17	55.532,17
155916	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	581,19	581,19
155917	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	581,19	581,19
155918	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	581,19	581,19
155919	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	242,16	242,16
155920	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	242,16	242,16
155921	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	242,16	242,16
155922	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	145,30	145,30
155923	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	145,30	145,30
155924	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	145,30	145,30
155925	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	968,65	968,65
155926	30/09/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	193,73	193,73
155927	30/09/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	193,73	193,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155928	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	193,73	193,73
155929	30/09/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	193,73	193,73
155930	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 30/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
155931	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 30/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
155932	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 30/09/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
155933	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.000,00	1.000,00
155934	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 30/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
155935	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 30/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
155936	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 30/09/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
155937	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.000,00	1.000,00
155938	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 30/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
155939	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 30/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
155940	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 30/09/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
155941	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.000,00	1.000,00
155942	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	497,06	497,06
155943	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	497,06	497,06
155944	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/09/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	497,06	497,06
155945	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	497,06	497,06
155946	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58
155947	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58
155948	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155949	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41
155950	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41
155951	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41
155952	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
155953	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
155954	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
155955	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	1.557,64	1.557,64
155956	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000026 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	453,64	453,64
155957	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000026 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	453,64	453,64
155958	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000026 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	453,64	453,64
155959	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	453,64	453,64
155960	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	34,39	34,39
155961	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	34,39	34,39
155962	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	34,39	34,39
155963	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	34,39	34,39
155964	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000028 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	372,43	372,43
155965	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000028 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	372,43	372,43
155966	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000028 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	372,43	372,43
155967	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	372,43	372,43
155968	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	1,52	1,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155969	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	1,52	1,52
155970	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	1,52	1,52
155971	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	1,52	1,52
155972	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	20,33	20,33
155973	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	20,33	20,33
155974	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	20,33	20,33
155975	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	20,33	20,33
155976	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	325,78	325,78
155977	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	325,78	325,78
155978	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	325,78	325,78
155979	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao.	325,78	325,78
155980	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	3.575,42	3.575,42
155981	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	3.575,42	3.575,42
155982	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	3.575,42	3.575,42
155983	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	3.575,42	3.575,42
155984	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,14	0,14
155985	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,14	0,14
155986	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,14	0,14
155987	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,14	0,14
155988	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	1,40	1,40
155989	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	1,40	1,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155990	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	1,40	1,40
155991	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia.	1,40	1,40
155992	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	4,55	4,55
155993	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	4,55	4,55
155994	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	4,55	4,55
155995	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos.	4,55	4,55
155996	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	7,71	7,71
155997	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	7,71	7,71
155998	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	7,71	7,71
155999	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	7,71	7,71
156000	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	24,76	24,76
156001	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	24,76	24,76
156002	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	24,76	24,76
156003	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE.	24,76	24,76
156004	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	140,00	140,00
156005	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	140,00	140,00
156006	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	140,00	140,00
156007	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	140,00	140,00
156008	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	10,08	10,08
156009	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	10,08	10,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156010	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	10,08	10,08
156011	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	10,08	10,08
156012	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	368,46	368,46
156013	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	368,46	368,46
156014	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	368,46	368,46
156015	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	368,46	368,46
156016	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	389,53	389,53
156017	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	389,53	389,53
156018	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	389,53	389,53
156019	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	389,53	389,53
156020	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	13,75	13,75
156021	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	13,75	13,75
156022	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	13,75	13,75
156023	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao.	13,75	13,75
156024	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	33,30	33,30
156025	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	33,30	33,30
156026	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	33,30	33,30
156027	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	33,30	33,30
156028	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,21	2,21
156029	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156030	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,21	2,21
156031	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	2,21	2,21
156032	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 665.	2,07	2,07
156033	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 665.	2,07	2,07
156034	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 665.	2,07	2,07
156035	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	2,07	2,07
156036	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	17,44	17,44
156037	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	17,44	17,44
156038	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	17,44	17,44
156039	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	17,44	17,44
156040	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	548,15	548,15
156041	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	548,15	548,15
156042	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	548,15	548,15
156043	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	548,15	548,15
156044	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/09/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	119,12	119,12
156045	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/09/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	119,12	119,12
156046	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/09/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	119,12	119,12
156047	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	119,12	119,12
156048	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	159,35	159,35
156049	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	159,35	159,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156050	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	159,35	159,35
156051	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	159,35	159,35
156052	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	59,29	59,29
156053	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	59,29	59,29
156054	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	59,29	59,29
156055	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude.	59,29	59,29
156056	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/09/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	77,60	77,60
156057	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/09/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	77,60	77,60
156058	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/09/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	77,60	77,60
156059	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	77,60	77,60
156060	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/09/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	28,21	28,21
156061	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/09/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	28,21	28,21
156062	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/09/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	28,21	28,21
156063	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	28,21	28,21
156064	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	48,64	48,64
156065	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	48,64	48,64
156066	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	48,64	48,64
156067	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	48,64	48,64
156068	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000054 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	13,95	13,95
156069	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000054 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	13,95	13,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156070	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000054 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	13,95	13,95
156071	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA - CMDCA.	13,95	13,95
156072	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000055 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	75,82	75,82
156073	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000055 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	75,82	75,82
156074	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000055 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	75,82	75,82
156075	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110205000000 - Receita de Aplicacao - FIA - Atencao a Crianca e Adolescente.	75,82	75,82
156076	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 30/09/2021 - lcto 000056 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	168,47	168,47
156077	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 30/09/2021 - lcto 000056 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	168,47	168,47
156078	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 30/09/2021 - lcto 000056 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	168,47	168,47
156079	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110210000000 - Receita de Aplicacao - FIA - CRESCER ACOLHIMENTO.	168,47	168,47
156080	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110307000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000057 na fonte 000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	1,86	1,86
156081	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110307000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000057 na fonte 000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	1,86	1,86
156082	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110307000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2021 - lcto 000057 na fonte 000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	1,86	1,86
156083	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE.	1,86	1,86
156084	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/09/2021 - lcto 000058 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.270,83	8.270,83
156085	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/09/2021 - lcto 000058 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.270,83	8.270,83
156086	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/09/2021 - lcto 000058 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.270,83	8.270,83
156087	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	8.270,83	8.270,83
156088	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.2.3	Pela arrecadação da receita 171809110100000000-VAAF em 30/09/2021 - lcto 000059 na fonte 0000001036-Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao, na conta bancária 503.	1.423,95	1.423,95
156089	30/09/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171809110100000000-VAAF em 30/09/2021 - lcto 000059 na fonte 0000001036-Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao, na conta bancária 503.	1.423,95	1.423,95
156090	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171809110100000000-VAAF em 30/09/2021 - lcto 000059 na fonte 0000001036-Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao, na conta bancária 503.	1.423,95	1.423,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156091	30/09/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171809110100000000 - Complementacao da Uniao - VAAF.	1.423,95	1.423,95
156092	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005895/2021-2 sequência 000000000000076.	9.418,70	9.418,70
156093	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005895/2021-2 sequência 000000000000076.	9.418,70	9.418,70
156094	30/09/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005895/2021-2 sequência 000000000000076.	9.418,70	9.418,70
156095	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006017/2021-2 sequência 000000000000077.	1.930,83	1.930,83
156096	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006017/2021-2 sequência 000000000000077.	1.930,83	1.930,83
156097	30/09/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006017/2021-2 sequência 000000000000077.	1.930,83	1.930,83
156098	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006157/2021-2.	22.176,79	22.176,79
156099	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006157/2021-2.	22.176,79	22.176,79
156100	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006157/2021-2.	22.176,79	22.176,79
156101	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006158/2021-2.	2.200,00	2.200,00
156102	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006158/2021-2.	2.200,00	2.200,00
156103	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006158/2021-2.	2.200,00	2.200,00
156104	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006159/2021-2.	4.260,42	4.260,42
156105	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006159/2021-2.	4.260,42	4.260,42
156106	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006159/2021-2.	4.260,42	4.260,42
156107	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006160/2021-2.	1.557,61	1.557,61
156108	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006160/2021-2.	1.557,61	1.557,61
156109	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006160/2021-2.	1.557,61	1.557,61
156110	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006161/2021-2.	901,60	901,60
156111	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006161/2021-2.	901,60	901,60
156112	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006161/2021-2.	901,60	901,60
156113	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006162/2021-2.	47,27	47,27
156114	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006162/2021-2.	47,27	47,27
156115	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006162/2021-2.	47,27	47,27
156116	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006163/2021-2.	1.923,80	1.923,80
156117	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006163/2021-2.	1.923,80	1.923,80
156118	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006163/2021-2.	1.923,80	1.923,80
156119	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006164/2021-2.	1.600,00	1.600,00
156120	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006164/2021-2.	1.600,00	1.600,00
156121	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006164/2021-2.	1.600,00	1.600,00
156122	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006164/2021-2.	1.600,00	1.600,00
156123	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006165/2021-2.	1.500,00	1.500,00
156124	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006165/2021-2.	1.500,00	1.500,00
156125	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006165/2021-2.	1.500,00	1.500,00
156126	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006165/2021-2.	1.500,00	1.500,00
156127	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006166/2021-2.	960,00	960,00
156128	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006166/2021-2.	960,00	960,00
156129	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006166/2021-2.	960,00	960,00
156130	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006166/2021-2.	960,00	960,00
156131	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006167/2021-2.	10,45	10,45
156132	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006167/2021-2.	10,45	10,45
156133	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006167/2021-2.	10,45	10,45
156134	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006168/2021-2.	385,44	385,44
156135	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006168/2021-2.	385,44	385,44
156136	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006168/2021-2.	385,44	385,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156137	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006169/2021-2.	371,33	371,33
156138	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006169/2021-2.	371,33	371,33
156139	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006169/2021-2.	371,33	371,33
156140	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006170/2021-2.	428,03	428,03
156141	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006170/2021-2.	428,03	428,03
156142	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006170/2021-2.	428,03	428,03
156143	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006171/2021-2.	1.282,00	1.282,00
156144	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006171/2021-2.	1.282,00	1.282,00
156145	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006171/2021-2.	1.282,00	1.282,00
156146	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006171/2021-2.	1.282,00	1.282,00
156147	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006172/2021-2.	4.563,00	4.563,00
156148	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006172/2021-2.	4.563,00	4.563,00
156149	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006172/2021-2.	4.563,00	4.563,00
156150	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006172/2021-2.	4.563,00	4.563,00
156151	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006173/2021-2.	8.120,00	8.120,00
156152	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006173/2021-2.	8.120,00	8.120,00
156153	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006173/2021-2.	8.120,00	8.120,00
156154	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006173/2021-2.	8.120,00	8.120,00
156155	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006174/2021-2.	2.864,00	2.864,00
156156	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006174/2021-2.	2.864,00	2.864,00
156157	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006174/2021-2.	2.864,00	2.864,00
156158	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006174/2021-2.	2.864,00	2.864,00
156159	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006175/2021-2.	1.282,00	1.282,00
156160	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006175/2021-2.	1.282,00	1.282,00
156161	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006175/2021-2.	1.282,00	1.282,00
156162	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006175/2021-2.	1.282,00	1.282,00
156163	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006176/2021-2.	475,00	475,00
156164	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006176/2021-2.	475,00	475,00
156165	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006176/2021-2.	475,00	475,00
156166	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006176/2021-2.	475,00	475,00
156167	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006177/2021-2.	492,85	492,85
156168	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006177/2021-2.	492,85	492,85
156169	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006177/2021-2.	492,85	492,85
156170	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006177/2021-2.	492,85	492,85
156171	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006178/2021-2.	492,85	492,85
156172	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006178/2021-2.	492,85	492,85
156173	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006178/2021-2.	492,85	492,85
156174	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006178/2021-2.	492,85	492,85
156175	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006179/2021-2.	492,85	492,85
156176	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006179/2021-2.	492,85	492,85
156177	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006179/2021-2.	492,85	492,85
156178	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006179/2021-2.	492,85	492,85
156179	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006180/2021-2.	492,85	492,85
156180	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006180/2021-2.	492,85	492,85
156181	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006180/2021-2.	492,85	492,85
156182	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006180/2021-2.	492,85	492,85
156183	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006181/2021-2.	492,85	492,85
156184	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006181/2021-2.	492,85	492,85
156185	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006181/2021-2.	492,85	492,85
156186	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006181/2021-2.	492,85	492,85
156187	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006182/2021-2.	492,85	492,85
156188	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006182/2021-2.	492,85	492,85
156189	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006182/2021-2.	492,85	492,85
156190	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006182/2021-2.	492,85	492,85
156191	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006183/2021-2.	492,90	492,90
156192	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006183/2021-2.	492,90	492,90
156193	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006183/2021-2.	492,90	492,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156194	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006183/2021-2.	492,90	492,90
156195	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006184/2021-2.	1.900,00	1.900,00
156196	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006184/2021-2.	1.900,00	1.900,00
156197	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006184/2021-2.	1.900,00	1.900,00
156198	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006184/2021-2.	1.900,00	1.900,00
156199	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006185/2021-2.	10,45	10,45
156200	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006185/2021-2.	10,45	10,45
156201	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006185/2021-2.	10,45	10,45
156202	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006186/2021-2.	612,00	612,00
156203	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006186/2021-2.	612,00	612,00
156204	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006186/2021-2.	612,00	612,00
156205	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006187/2021-2.	10,45	10,45
156206	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006187/2021-2.	10,45	10,45
156207	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006187/2021-2.	10,45	10,45
156208	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006188/2021-2.	38,70	38,70
156209	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006188/2021-2.	38,70	38,70
156210	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006188/2021-2.	38,70	38,70
156211	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006188/2021-2.	38,70	38,70
156212	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006189/2021-2.	169,61	169,61
156213	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006189/2021-2.	169,61	169,61
156214	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006189/2021-2.	169,61	169,61
156215	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006190/2021-2.	30,38	30,38
156216	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006190/2021-2.	30,38	30,38
156217	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006190/2021-2.	30,38	30,38
156218	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006191/2021-2.	2.776,60	2.776,60
156219	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006191/2021-2.	2.776,60	2.776,60
156220	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006191/2021-2.	2.776,60	2.776,60
156221	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006192/2021-2.	2.552,93	2.552,93
156222	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006192/2021-2.	2.552,93	2.552,93
156223	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006192/2021-2.	2.552,93	2.552,93
156224	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006193/2021-2.	2.052,60	2.052,60
156225	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006193/2021-2.	2.052,60	2.052,60
156226	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006193/2021-2.	2.052,60	2.052,60
156227	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006193/2021-2.	2.052,60	2.052,60
156228	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006194/2021-2.	508,50	508,50
156229	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006194/2021-2.	508,50	508,50
156230	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006194/2021-2.	508,50	508,50
156231	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006194/2021-2.	508,50	508,50
156232	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006195/2021-2.	1.423,80	1.423,80
156233	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006195/2021-2.	1.423,80	1.423,80
156234	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006195/2021-2.	1.423,80	1.423,80
156235	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006195/2021-2.	1.423,80	1.423,80
156236	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006196/2021-2.	101,70	101,70
156237	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006196/2021-2.	101,70	101,70
156238	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006196/2021-2.	101,70	101,70
156239	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006196/2021-2.	101,70	101,70
156240	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006197/2021-2.	508,50	508,50
156241	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006197/2021-2.	508,50	508,50
156242	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006197/2021-2.	508,50	508,50
156243	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006197/2021-2.	508,50	508,50
156244	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006198/2021-2.	2.745,90	2.745,90
156245	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006198/2021-2.	2.745,90	2.745,90
156246	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006198/2021-2.	2.745,90	2.745,90
156247	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006198/2021-2.	2.745,90	2.745,90
156248	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006199/2021-2.	305,10	305,10
156249	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006199/2021-2.	305,10	305,10
156250	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006199/2021-2.	305,10	305,10
156251	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006199/2021-2.	305,10	305,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156252	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006200/2021-2.	305,10	305,10
156253	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006200/2021-2.	305,10	305,10
156254	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006200/2021-2.	305,10	305,10
156255	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006200/2021-2.	305,10	305,10
156256	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006201/2021-2.	610,20	610,20
156257	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006201/2021-2.	610,20	610,20
156258	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006201/2021-2.	610,20	610,20
156259	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006201/2021-2.	610,20	610,20
156260	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006202/2021-2.	711,90	711,90
156261	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006202/2021-2.	711,90	711,90
156262	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006202/2021-2.	711,90	711,90
156263	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006202/2021-2.	711,90	711,90
156264	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006203/2021-2.	305,10	305,10
156265	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006203/2021-2.	305,10	305,10
156266	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006203/2021-2.	305,10	305,10
156267	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006203/2021-2.	305,10	305,10
156268	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006204/2021-2.	101,70	101,70
156269	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006204/2021-2.	101,70	101,70
156270	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006204/2021-2.	101,70	101,70
156271	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006204/2021-2.	101,70	101,70
156272	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006205/2021-2.	101,70	101,70
156273	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006205/2021-2.	101,70	101,70
156274	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006205/2021-2.	101,70	101,70
156275	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006205/2021-2.	101,70	101,70
156276	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006206/2021-2.	711,90	711,90
156277	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006206/2021-2.	711,90	711,90
156278	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006206/2021-2.	711,90	711,90
156279	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006206/2021-2.	711,90	711,90
156280	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006207/2021-2.	101,70	101,70
156281	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006207/2021-2.	101,70	101,70
156282	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006207/2021-2.	101,70	101,70
156283	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006207/2021-2.	101,70	101,70
156284	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006208/2021-2.	610,20	610,20
156285	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006208/2021-2.	610,20	610,20
156286	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006208/2021-2.	610,20	610,20
156287	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006208/2021-2.	610,20	610,20
156288	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006209/2021-2.	203,40	203,40
156289	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006209/2021-2.	203,40	203,40
156290	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006209/2021-2.	203,40	203,40
156291	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006209/2021-2.	203,40	203,40
156292	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006210/2021-2.	101,70	101,70
156293	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006210/2021-2.	101,70	101,70
156294	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006210/2021-2.	101,70	101,70
156295	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006210/2021-2.	101,70	101,70
156296	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006211/2021-2.	101,70	101,70
156297	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006211/2021-2.	101,70	101,70
156298	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006211/2021-2.	101,70	101,70
156299	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006211/2021-2.	101,70	101,70
156300	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006212/2021-2.	711,90	711,90
156301	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006212/2021-2.	711,90	711,90
156302	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006212/2021-2.	711,90	711,90
156303	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006212/2021-2.	711,90	711,90
156304	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006213/2021-2.	101,70	101,70
156305	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006213/2021-2.	101,70	101,70
156306	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006213/2021-2.	101,70	101,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156307	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006213/2021-2.	101,70	101,70
156308	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006214/2021-2.	203,40	203,40
156309	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006214/2021-2.	203,40	203,40
156310	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006214/2021-2.	203,40	203,40
156311	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006214/2021-2.	203,40	203,40
156312	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006215/2021-2.	101,70	101,70
156313	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006215/2021-2.	101,70	101,70
156314	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006215/2021-2.	101,70	101,70
156315	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006215/2021-2.	101,70	101,70
156316	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006216/2021-2.	101,70	101,70
156317	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006216/2021-2.	101,70	101,70
156318	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006216/2021-2.	101,70	101,70
156319	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006216/2021-2.	101,70	101,70
156320	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006217/2021-2.	203,40	203,40
156321	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006217/2021-2.	203,40	203,40
156322	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006217/2021-2.	203,40	203,40
156323	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006217/2021-2.	203,40	203,40
156324	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006218/2021-2.	101,70	101,70
156325	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006218/2021-2.	101,70	101,70
156326	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006218/2021-2.	101,70	101,70
156327	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006218/2021-2.	101,70	101,70
156328	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006219/2021-2.	203,40	203,40
156329	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006219/2021-2.	203,40	203,40
156330	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006219/2021-2.	203,40	203,40
156331	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006219/2021-2.	203,40	203,40
156332	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006220/2021-2.	101,70	101,70
156333	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006220/2021-2.	101,70	101,70
156334	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006220/2021-2.	101,70	101,70
156335	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006220/2021-2.	101,70	101,70
156336	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006221/2021-2.	101,70	101,70
156337	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006221/2021-2.	101,70	101,70
156338	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006221/2021-2.	101,70	101,70
156339	30/09/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006221/2021-2.	101,70	101,70
156340	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006222/2021-2.	3.565,80	3.565,80
156341	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006222/2021-2.	3.565,80	3.565,80
156342	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006222/2021-2.	3.565,80	3.565,80
156343	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006222/2021-2.	3.565,80	3.565,80
156344	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006223/2021-2.	3.777,72	3.777,72
156345	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006223/2021-2.	3.777,72	3.777,72
156346	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006223/2021-2.	3.777,72	3.777,72
156347	30/09/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006223/2021-2.	3.777,72	3.777,72
156348	30/09/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006224/2021-2.	7.472,09	7.472,09
156349	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006224/2021-2.	7.472,09	7.472,09
156350	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006224/2021-2.	7.472,09	7.472,09
156351	30/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005593/2021-2-000001	92,00	92,00
156352	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005593/2021-2-000001	92,00	92,00
156353	30/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005594/2021-2-000001	36,80	36,80
156354	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005594/2021-2-000001	36,80	36,80
156355	30/09/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005761/2021-2-000001	316,31	316,31
156356	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005761/2021-2-000001	316,31	316,31
156357	30/09/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006058/2021-2-000001	185,66	185,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156358	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006058/2021-2-000001	185,66	185,66
156359	30/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006103/2021-2-000001	301,80	301,80
156360	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006103/2021-2-000001	301,80	301,80
156361	30/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006136/2021-2-000001	150,00	150,00
156362	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006136/2021-2-000001	150,00	150,00
156363	30/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006139/2021-2-000001	3.204,60	3.204,60
156364	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006139/2021-2-000001	3.204,60	3.204,60
156365	30/09/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006140/2021-2-000001	216,00	216,00
156366	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006140/2021-2-000001	216,00	216,00
156367	30/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006143/2021-2-000001	712,50	712,50
156368	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006143/2021-2-000001	712,50	712,50
156369	30/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006154/2021-2-000001	780,00	780,00
156370	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006154/2021-2-000001	780,00	780,00
156371	30/09/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006155/2021-2-000001	236,00	236,00
156372	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006155/2021-2-000001	236,00	236,00
156373	30/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006159/2021-2-000001	4.260,42	4.260,42
156374	30/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006160/2021-2-000001	1.557,61	1.557,61
156375	30/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006161/2021-2-000001	901,60	901,60
156376	30/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006162/2021-2-000001	47,27	47,27
156377	30/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006163/2021-2-000001	1.923,80	1.923,80
156378	30/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006164/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
156379	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006164/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
156380	30/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006165/2021-2-000001	1.500,00	1.500,00
156381	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006165/2021-2-000001	1.500,00	1.500,00
156382	30/09/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006166/2021-2-000001	960,00	960,00
156383	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006166/2021-2-000001	960,00	960,00
156384	30/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006167/2021-2-000001	10,45	10,45
156385	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006167/2021-2-000001	10,45	10,45
156386	30/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006168/2021-2-000001	385,44	385,44
156387	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006168/2021-2-000001	385,44	385,44
156388	30/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006169/2021-2-000001	371,33	371,33
156389	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006169/2021-2-000001	371,33	371,33
156390	30/09/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006170/2021-2-000001	428,03	428,03
156391	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006170/2021-2-000001	428,03	428,03
156392	30/09/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006184/2021-2-000001	1.900,00	1.900,00
156393	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006184/2021-2-000001	1.900,00	1.900,00
156394	30/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006185/2021-2-000001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156395	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006185/2021-2-000001	10,45	10,45
156396	30/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006186/2021-2-000001	612,00	612,00
156397	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006186/2021-2-000001	612,00	612,00
156398	30/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006187/2021-2-000001	10,45	10,45
156399	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006187/2021-2-000001	10,45	10,45
156400	30/09/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006188/2021-2-000001	38,70	38,70
156401	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006188/2021-2-000001	38,70	38,70
156402	30/09/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006193/2021-2-000001	2.052,60	2.052,60
156403	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006193/2021-2-000001	2.052,60	2.052,60
156404	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005593/2021-2-001	92,00	92,00
156405	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005593/2021-2-001	92,00	92,00
156406	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005594/2021-2-001	36,80	36,80
156407	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005594/2021-2-001	36,80	36,80
156408	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005761/2021-2-001	316,31	316,31
156409	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005761/2021-2-001	316,31	316,31
156410	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006058/2021-2-001	185,66	185,66
156411	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006058/2021-2-001	185,66	185,66
156412	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006103/2021-2-001	301,80	301,80
156413	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006103/2021-2-001	301,80	301,80
156414	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006132/2021-2-001	40,00	40,00
156415	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006132/2021-2-001	40,00	40,00
156416	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006132/2021-2-001	40,00	40,00
156417	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006133/2021-2-001	40,00	40,00
156418	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006133/2021-2-001	40,00	40,00
156419	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006133/2021-2-001	40,00	40,00
156420	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006134/2021-2-001	40,00	40,00
156421	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006134/2021-2-001	40,00	40,00
156422	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006134/2021-2-001	40,00	40,00
156423	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006135/2021-2-001	40,00	40,00
156424	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006135/2021-2-001	40,00	40,00
156425	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006135/2021-2-001	40,00	40,00
156426	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006136/2021-2-001	150,00	150,00
156427	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006136/2021-2-001	150,00	150,00
156428	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006139/2021-2-001	3.204,60	3.204,60
156429	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006139/2021-2-001	3.204,60	3.204,60
156430	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006140/2021-2-001	216,00	216,00
156431	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006140/2021-2-001	216,00	216,00
156432	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006141/2021-2-001	40,00	40,00
156433	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006141/2021-2-001	40,00	40,00
156434	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006141/2021-2-001	40,00	40,00
156435	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006142/2021-2-001	40,00	40,00
156436	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006142/2021-2-001	40,00	40,00
156437	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006142/2021-2-001	40,00	40,00
156438	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006143/2021-2-001	712,50	712,50
156439	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006143/2021-2-001	712,50	712,50
156440	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006144/2021-2-001	39,00	39,00
156441	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006144/2021-2-001	39,00	39,00
156442	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006144/2021-2-001	39,00	39,00
156443	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006145/2021-2-001	40,00	40,00
156444	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006145/2021-2-001	40,00	40,00
156445	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006145/2021-2-001	40,00	40,00
156446	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006146/2021-2-001	26,99	26,99
156447	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006146/2021-2-001	26,99	26,99
156448	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006146/2021-2-001	26,99	26,99
156449	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006147/2021-2-001	40,00	40,00
156450	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006147/2021-2-001	40,00	40,00
156451	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006147/2021-2-001	40,00	40,00
156452	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006148/2021-2-001	40,00	40,00
156453	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006148/2021-2-001	40,00	40,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156454	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006148/2021-2-001	40,00	40,00
156455	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006149/2021-2-001	40,00	40,00
156456	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006149/2021-2-001	40,00	40,00
156457	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006149/2021-2-001	40,00	40,00
156458	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006154/2021-2-001	780,00	780,00
156459	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006154/2021-2-001	780,00	780,00
156460	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006155/2021-2-001	236,00	236,00
156461	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006155/2021-2-001	236,00	236,00
156462	30/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 006157/2021-2-001	22.176,79	22.176,79
156463	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006157/2021-2-001	22.176,79	22.176,79
156464	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006157/2021-2-001	22.176,79	22.176,79
156465	30/09/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 006158/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
156466	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006158/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
156467	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006158/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
156468	30/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006159/2021-2-001	4.260,42	4.260,42
156469	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006159/2021-2-001	4.260,42	4.260,42
156470	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006159/2021-2-001	4.260,42	4.260,42
156471	30/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006160/2021-2-001	1.557,61	1.557,61
156472	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006160/2021-2-001	1.557,61	1.557,61
156473	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006160/2021-2-001	1.557,61	1.557,61
156474	30/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006161/2021-2-001	901,60	901,60
156475	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006161/2021-2-001	901,60	901,60
156476	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006161/2021-2-001	901,60	901,60
156477	30/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006162/2021-2-001	47,27	47,27
156478	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006162/2021-2-001	47,27	47,27
156479	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006162/2021-2-001	47,27	47,27
156480	30/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006163/2021-2-001	1.923,80	1.923,80
156481	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006163/2021-2-001	1.923,80	1.923,80
156482	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006163/2021-2-001	1.923,80	1.923,80
156483	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006164/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
156484	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006164/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
156485	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006165/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
156486	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006165/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
156487	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006166/2021-2-001	960,00	960,00
156488	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006166/2021-2-001	960,00	960,00
156489	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006167/2021-2-001	10,45	10,45
156490	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006167/2021-2-001	10,45	10,45
156491	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006168/2021-2-001	385,44	385,44
156492	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006168/2021-2-001	385,44	385,44
156493	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006169/2021-2-001	371,33	371,33
156494	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006169/2021-2-001	371,33	371,33
156495	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006170/2021-2-001	428,03	428,03
156496	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006170/2021-2-001	428,03	428,03
156497	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006184/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
156498	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006184/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
156499	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006185/2021-2-001	10,45	10,45
156500	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006185/2021-2-001	10,45	10,45
156501	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006186/2021-2-001	612,00	612,00
156502	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006186/2021-2-001	612,00	612,00
156503	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006187/2021-2-001	10,45	10,45
156504	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006187/2021-2-001	10,45	10,45
156505	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006188/2021-2-001	38,70	38,70
156506	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006188/2021-2-001	38,70	38,70
156507	30/09/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006189/2021-2-001	169,61	169,61
156508	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006189/2021-2-001	169,61	169,61
156509	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006189/2021-2-001	169,61	169,61
156510	30/09/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006190/2021-2-001	30,38	30,38
156511	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006190/2021-2-001	30,38	30,38
156512	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006190/2021-2-001	30,38	30,38
156513	30/09/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006191/2021-2-001	2.776,60	2.776,60
156514	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006191/2021-2-001	2.776,60	2.776,60
156515	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006191/2021-2-001	2.776,60	2.776,60
156516	30/09/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006193/2021-2-001	2.052,60	2.052,60
156517	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006193/2021-2-001	2.052,60	2.052,60
156518	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006194/2021-2-001	508,50	508,50
156519	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006194/2021-2-001	508,50	508,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156586	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006216/2021-2-001	101,70	101,70
156587	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006217/2021-2-001	203,40	203,40
156588	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006217/2021-2-001	203,40	203,40
156589	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006217/2021-2-001	203,40	203,40
156590	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006218/2021-2-001	101,70	101,70
156591	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006218/2021-2-001	101,70	101,70
156592	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006218/2021-2-001	101,70	101,70
156593	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006219/2021-2-001	203,40	203,40
156594	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006219/2021-2-001	203,40	203,40
156595	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006219/2021-2-001	203,40	203,40
156596	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006220/2021-2-001	101,70	101,70
156597	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006220/2021-2-001	101,70	101,70
156598	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006220/2021-2-001	101,70	101,70
156599	30/09/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006221/2021-2-001	101,70	101,70
156600	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006221/2021-2-001	101,70	101,70
156601	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006221/2021-2-001	101,70	101,70
156602	30/09/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006224/2021-2-001	7.472,09	7.472,09
156603	30/09/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006224/2021-2-001	7.472,09	7.472,09
156604	30/09/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006224/2021-2-001	7.472,09	7.472,09
156605	30/09/2021	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005895/2021-2-001 sequência 000000000000040	9.418,70	9.418,70
156606	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005895/2021-2-001 sequência 000000000000040	9.418,70	9.418,70
156607	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005895/2021-2-001 sequência 000000000000040	9.418,70	9.418,70
156608	30/09/2021	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006017/2021-2-001 sequência 000000000000041	1.930,83	1.930,83
156609	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006017/2021-2-001 sequência 000000000000041	1.930,83	1.930,83
156610	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006017/2021-2-001 sequência 000000000000041	1.930,83	1.930,83
156611	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004880/2021-2-001	3.989,00	3.989,00
156612	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004880/2021-2-001	3.989,00	3.989,00
156613	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004880/2021-2-001	3.989,00	3.989,00
156614	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005116/2021-2-001	925,00	925,00
156615	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005116/2021-2-001	925,00	925,00
156616	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005116/2021-2-001	925,00	925,00
156617	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005321/2021-2-001	313,00	313,00
156618	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005321/2021-2-001	313,00	313,00
156619	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005321/2021-2-001	313,00	313,00
156620	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006057/2021-2-001	54,98	54,98
156621	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006057/2021-2-001	54,98	54,98
156622	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006057/2021-2-001	54,98	54,98
156623	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006059/2021-2-001	330,50	330,50
156624	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006059/2021-2-001	330,50	330,50
156625	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006059/2021-2-001	330,50	330,50
156626	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006061/2021-2-001	1.045,50	1.045,50
156627	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006061/2021-2-001	1.045,50	1.045,50
156628	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006061/2021-2-001	1.045,50	1.045,50
156629	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006069/2021-2-001	704,34	704,34
156630	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006069/2021-2-001	704,34	704,34
156631	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006069/2021-2-001	704,34	704,34
156632	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006076/2021-2-001	40,00	40,00
156633	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006076/2021-2-001	40,00	40,00
156634	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006076/2021-2-001	40,00	40,00
156635	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006077/2021-2-001	40,00	40,00
156636	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006077/2021-2-001	40,00	40,00
156637	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006077/2021-2-001	40,00	40,00
156638	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006078/2021-2-001	40,00	40,00
156639	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006078/2021-2-001	40,00	40,00
156640	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006078/2021-2-001	40,00	40,00
156641	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006079/2021-2-001	40,00	40,00
156642	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006079/2021-2-001	40,00	40,00
156643	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006079/2021-2-001	40,00	40,00
156644	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006101/2021-2-001	773,50	773,50
156645	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006101/2021-2-001	773,50	773,50
156646	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006101/2021-2-001	773,50	773,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156647	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006124/2021-2-001	9.873,32	9.873,32
156648	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006124/2021-2-001	9.873,32	9.873,32
156649	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006124/2021-2-001	9.873,32	9.873,32
156650	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006131/2021-2-001	16.082,36	16.082,36
156651	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006131/2021-2-001	16.082,36	16.082,36
156652	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006131/2021-2-001	16.082,36	16.082,36
156653	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006139/2021-2-001	3.204,60	3.204,60
156654	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006139/2021-2-001	3.204,60	3.204,60
156655	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006139/2021-2-001	3.204,60	3.204,60
156656	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006144/2021-2-001	39,00	39,00
156657	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006144/2021-2-001	39,00	39,00
156658	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006144/2021-2-001	39,00	39,00
156659	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006145/2021-2-001	40,00	40,00
156660	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006145/2021-2-001	40,00	40,00
156661	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006145/2021-2-001	40,00	40,00
156662	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006146/2021-2-001	26,99	26,99
156663	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006146/2021-2-001	26,99	26,99
156664	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006146/2021-2-001	26,99	26,99
156665	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006154/2021-2-001	780,00	780,00
156666	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006154/2021-2-001	780,00	780,00
156667	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006154/2021-2-001	780,00	780,00
156668	30/09/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006157/2021-2-001	22.176,79	22.176,79
156669	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006157/2021-2-001	22.176,79	22.176,79
156670	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006157/2021-2-001	22.176,79	22.176,79
156671	30/09/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006158/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
156672	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006158/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
156673	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006158/2021-2-001	2.200,00	2.200,00
156674	30/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006159/2021-2-001.	4.260,42	4.260,42
156675	30/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006159/2021-2-001.	4.260,42	4.260,42
156676	30/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006159/2021-2-001.	4.260,42	4.260,42
156677	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006159/2021-2-001	4.260,42	4.260,42
156678	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006159/2021-2-001	4.260,42	4.260,42
156679	30/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006160/2021-2-001.	1.557,61	1.557,61
156680	30/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006160/2021-2-001.	1.557,61	1.557,61
156681	30/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006160/2021-2-001.	1.557,61	1.557,61
156682	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006160/2021-2-001	1.557,61	1.557,61
156683	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006160/2021-2-001	1.557,61	1.557,61
156684	30/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006161/2021-2-001.	901,60	901,60
156685	30/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006161/2021-2-001.	901,60	901,60
156686	30/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006161/2021-2-001.	901,60	901,60
156687	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006161/2021-2-001	901,60	901,60
156688	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006161/2021-2-001	901,60	901,60
156689	30/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006162/2021-2-001.	47,27	47,27
156690	30/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006162/2021-2-001.	47,27	47,27
156691	30/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006162/2021-2-001.	47,27	47,27
156692	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006162/2021-2-001	47,27	47,27
156693	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006162/2021-2-001	47,27	47,27
156694	30/09/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006163/2021-2-001.	1.923,80	1.923,80
156695	30/09/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006163/2021-2-001.	1.923,80	1.923,80
156696	30/09/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006163/2021-2-001.	1.923,80	1.923,80
156697	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006163/2021-2-001	1.923,80	1.923,80
156698	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006163/2021-2-001	1.923,80	1.923,80
156699	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006164/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
156700	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006164/2021-2-001	1.600,00	1.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156701	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006164/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
156702	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006165/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
156703	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006165/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
156704	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006165/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
156705	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006167/2021-2-001	10,45	10,45
156706	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006167/2021-2-001	10,45	10,45
156707	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006167/2021-2-001	10,45	10,45
156708	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006185/2021-2-001	10,45	10,45
156709	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006185/2021-2-001	10,45	10,45
156710	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006185/2021-2-001	10,45	10,45
156711	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006186/2021-2-001	612,00	612,00
156712	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006186/2021-2-001	612,00	612,00
156713	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006186/2021-2-001	612,00	612,00
156714	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006187/2021-2-001	10,45	10,45
156715	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006187/2021-2-001	10,45	10,45
156716	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006187/2021-2-001	10,45	10,45
156717	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006188/2021-2-001	38,70	38,70
156718	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006188/2021-2-001	38,70	38,70
156719	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006188/2021-2-001	38,70	38,70
156720	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006189/2021-2-001	169,61	169,61
156721	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006189/2021-2-001	169,61	169,61
156722	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006189/2021-2-001	169,61	169,61
156723	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006190/2021-2-001	30,38	30,38
156724	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006190/2021-2-001	30,38	30,38
156725	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006190/2021-2-001	30,38	30,38
156726	30/09/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006191/2021-2-001	2.776,60	2.776,60
156727	30/09/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006191/2021-2-001	2.776,60	2.776,60
156728	30/09/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006191/2021-2-001	2.776,60	2.776,60
156729	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005895/2021-2-001 sequência 000000000000029	9.418,70	9.418,70
156730	30/09/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005895/2021-2-001 sequência 000000000000029	9.418,70	9.418,70
156731	30/09/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005895/2021-2-001 sequência 000000000000029	9.418,70	9.418,70
156732	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006017/2021-2-001 sequência 000000000000030	1.930,83	1.930,83
156733	30/09/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006017/2021-2-001 sequência 000000000000030	1.930,83	1.930,83
156734	30/09/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006017/2021-2-001 sequência 000000000000030	1.930,83	1.930,83
156735	30/09/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242810910200000000-PA CARREGADEIRA.	350.000,00	350.000,00
156736	30/09/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910200000000 - Receita do Convenio n. 47-2021 - SEDU - PARANACIDADE - PA CARREGADEIRA.	350.000,00	350.000,00
156737	30/09/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910200000000 - Receita do Convenio n. 47-2021 - SEDU - PARANACIDADE - PA CARREGADEIRA.	350.000,00	350.000,00
156738	30/09/2021	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000116/2021-5-001	23.000,00	23.000,00
156739	30/09/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000116/2021-5-001	23.000,00	23.000,00
156740	30/09/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000116/2021-5-001	23.000,00	23.000,00
156741	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000116/2021-6-001	23.000,00	23.000,00
156742	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000116/2021-6-001	23.000,00	23.000,00
156743	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000116/2021-6-001	23.000,00	23.000,00
156744	30/09/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000117/2021-5-001	350.000,00	350.000,00
156745	30/09/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000117/2021-5-001	350.000,00	350.000,00
156746	30/09/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000117/2021-5-001	350.000,00	350.000,00
156747	30/09/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-5-001	265.000,00	265.000,00
156748	30/09/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-5-001	265.000,00	265.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156749	30/09/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-5-001	265.000,00	265.000,00
156750	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-001	7.000,00	7.000,00
156751	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-001	7.000,00	7.000,00
156752	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-001	7.000,00	7.000,00
156753	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-002	7.000,00	7.000,00
156754	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-002	7.000,00	7.000,00
156755	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-002	7.000,00	7.000,00
156756	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-003	36.850,00	36.850,00
156757	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-003	36.850,00	36.850,00
156758	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-003	36.850,00	36.850,00
156759	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-004	8.000,00	8.000,00
156760	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-004	8.000,00	8.000,00
156761	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-004	8.000,00	8.000,00
156762	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-005	78.150,00	78.150,00
156763	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-005	78.150,00	78.150,00
156764	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-005	78.150,00	78.150,00
156765	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-006	20.000,00	20.000,00
156766	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-006	20.000,00	20.000,00
156767	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-006	20.000,00	20.000,00
156768	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-007	40.000,00	40.000,00
156769	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-007	40.000,00	40.000,00
156770	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-007	40.000,00	40.000,00
156771	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-008	8.000,00	8.000,00
156772	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-008	8.000,00	8.000,00
156773	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-008	8.000,00	8.000,00
156774	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-009	10.000,00	10.000,00
156775	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-009	10.000,00	10.000,00
156776	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-009	10.000,00	10.000,00
156777	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-010	30.000,00	30.000,00
156778	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-010	30.000,00	30.000,00
156779	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-010	30.000,00	30.000,00
156780	30/09/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-011	20.000,00	20.000,00
156781	30/09/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-011	20.000,00	20.000,00
156782	30/09/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000118/2021-6-011	20.000,00	20.000,00
156783	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/09/2021 - lcto 0001 via banco.	24,41	24,41
156784	30/09/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/09/2021 - lcto 0001.	24,41	24,41
156785	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 741 e 705.	29.800,00	29.800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156786	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0001.	29.800,00	29.800,00
156787	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0001.	29.800,00	29.800,00
156788	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 001 e 201.	23.925,48	23.925,48
156789	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0002.	23.925,48	23.925,48
156790	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0002.	23.925,48	23.925,48
156791	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 201.	3.007,62	3.007,62
156792	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
156793	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
156794	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	121,80	121,80
156795	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0004.	121,80	121,80
156796	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0004.	121,80	121,80
156797	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	629,63	629,63
156798	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0005.	629,63	629,63
156799	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0005.	629,63	629,63
156800	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 497 e 201.	890,17	890,17
156801	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0006.	890,17	890,17
156802	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0006.	890,17	890,17
156803	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 205 e 201.	13.611,56	13.611,56
156804	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0007.	13.611,56	13.611,56
156805	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0007.	13.611,56	13.611,56
156806	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 609.	297.879,03	297.879,03
156807	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0008.	297.879,03	297.879,03
156808	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0008.	297.879,03	297.879,03
156809	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 709 e 204.	129,02	129,02
156810	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0009.	129,02	129,02
156811	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0009.	129,02	129,02
156812	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 751 e 201.	10.000,00	10.000,00
156813	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0010.	10.000,00	10.000,00
156814	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0010.	10.000,00	10.000,00
156815	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 205 e 544.	3.180,27	3.180,27
156816	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0011.	3.180,27	3.180,27
156817	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0011.	3.180,27	3.180,27
156818	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 544.	41.649,12	41.649,12
156819	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0012.	41.649,12	41.649,12
156820	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0012.	41.649,12	41.649,12
156821	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 485 e 544.	145,29	145,29
156822	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0013.	145,29	145,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156823	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0013.	145,29	145,29
156824	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 669 e 668.	3.989,00	3.989,00
156825	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0014.	3.989,00	3.989,00
156826	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0014.	3.989,00	3.989,00
156827	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.175,17	4.175,17
156828	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0015.	4.175,17	4.175,17
156829	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0015.	4.175,17	4.175,17
156830	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 705 e 706.	21.993,18	21.993,18
156831	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0016.	21.993,18	21.993,18
156832	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0016.	21.993,18	21.993,18
156833	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 759 e 758.	3.100,00	3.100,00
156834	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0017.	3.100,00	3.100,00
156835	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0017.	3.100,00	3.100,00
156836	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 609 e 610.	297.879,03	297.879,03
156837	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0019.	297.879,03	297.879,03
156838	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0019.	297.879,03	297.879,03
156839	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 447 e 201.	62.615,49	62.615,49
156840	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0020.	62.615,49	62.615,49
156841	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0020.	62.615,49	62.615,49
156842	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 456 e 204.	926,93	926,93
156843	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0021.	926,93	926,93
156844	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0021.	926,93	926,93
156845	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 742 e 741.	29.810,45	29.810,45
156846	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0022.	29.810,45	29.810,45
156847	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0022.	29.810,45	29.810,45
156848	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 609 e 201.	35.896,96	35.896,96
156849	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0023.	35.896,96	35.896,96
156850	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0023.	35.896,96	35.896,96
156851	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 209.	16.966,75	16.966,75
156852	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0024.	16.966,75	16.966,75
156853	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0024.	16.966,75	16.966,75
156854	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 496.	9.644,72	9.644,72
156855	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0025.	9.644,72	9.644,72
156856	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0025.	9.644,72	9.644,72
156857	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.978,70	5.978,70
156858	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0026.	5.978,70	5.978,70
156859	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0026.	5.978,70	5.978,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156860	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 747.	326,82	326,82
156861	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0027.	326,82	326,82
156862	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0027.	326,82	326,82
156863	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 201 e 749.	2.979,97	2.979,97
156864	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0028.	2.979,97	2.979,97
156865	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0028.	2.979,97	2.979,97
156866	30/09/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 610 e 609.	35.896,96	35.896,96
156867	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0029.	35.896,96	35.896,96
156868	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0029.	35.896,96	35.896,96
156869	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.423,95	1.423,95
156870	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0030.	1.423,95	1.423,95
156871	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0030.	1.423,95	1.423,95
156872	30/09/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.270,83	8.270,83
156873	30/09/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0031.	8.270,83	8.270,83
156874	30/09/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2021 - Lcto 0031.	8.270,83	8.270,83
156875	30/09/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	47,70	47,70
156876	30/09/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	2.203,20	2.203,20
156877	30/09/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	16.136,75	16.136,75
156878	30/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	54,15	54,15
156879	30/09/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	7,56	7,56
156880	30/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	0,97	0,97
156881	30/09/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	34,10	34,10
156882	30/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	28,62	28,62
156883	30/09/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	3,98	3,98
156884	30/09/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	55.894,94	55.894,94
156885	30/09/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	36.146,82	36.146,82
156886	30/09/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	150,00	150,00
156887	30/09/2021	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	988,20	988,20
156888	30/09/2021	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.482,61	4.482,61
156889	30/09/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.683,57	11.683,57
156890	30/09/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.016,00	1.016,00
156891	30/09/2021	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.223,59	16.223,59
156892	30/09/2021	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	45.542,55	45.542,55
156893	30/09/2021	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.423,66	11.423,66
156894	30/09/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.204,60	3.204,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156895	30/09/2021	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	24.485,85	24.485,85
156896	30/09/2021	3.3.1.1.1.25	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.521,90	1.521,90
156897	30/09/2021	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	88.473,84	88.473,84
156898	30/09/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	651,80	651,80
156899	30/09/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	28.373,76	28.373,76
156900	30/09/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.502,60	4.502,60
156901	30/09/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.240,00	2.240,00
156902	30/09/2021	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	278,52	278,52
156903	30/09/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.789,75	8.789,75
156904	30/09/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.233,70	9.233,70
156905	30/09/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	30.364,55	30.364,55
156906	30/09/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.973,75	10.973,75
156907	30/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	27,30	27,30
156908	30/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	8,10	8,10
156909	30/09/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	8,11	8,11
156910	30/09/2021	1.1.2.6.1.02	4.4.2.3.1.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 151 - IMPUGNACOES J/ME GLOSAS - PAGTOS INDEVIDOS.	134,15	134,15
156911	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004465-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	1,73	1,73
156912	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008241-MONITOR.	24,23	24,23
156913	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012569-COMPUTADOR CORE DUO.	6,15	6,15
156914	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014595-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
156915	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014596-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
156916	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014594-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
156917	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014593-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
156918	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014864-TELEVISOR SAMSUNG 32 EH4000.	11,21	11,21
156919	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015214-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
156920	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015215-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
156921	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015212-SCANJET HP G4050..	5,66	5,66
156922	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015211-IMPRESSORA HP LS PRO 400..	5,66	5,66
156923	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015200-BATEDEIRA 03 VELOCIDADE PULSAR, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO 3,6L 110V PRETO..	0,58	0,58
156924	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015202-MICRO-ONDAS CAPACIDADE 31L. TENSAO/VOLTAGEM 110V..	3,13	3,13
156925	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
156926	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015247-RACK MINI FECHADO.	2,84	2,84
156927	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015213-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3.0 GHZ MEM HD 500.	5,66	5,66
156928	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015187-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
156929	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015186-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
156930	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGL..	4,16	4,16
156931	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGL..	5,03	5,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156932	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014869-TABLET GENESIS IGB RAM.	3,54	3,54
156933	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014868-COMPUTADOR INTEL G620 2.9 GHZ DDR3 HDD500GB DVD-RW.	5,66	5,66
156934	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEN ESW PRETO.	2,83	2,83
156935	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014866-CAMERA DIGITAL SONY 8X.	5,96	5,96
156936	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014865-FILMADORA JVC 40X.	8,23	8,23
156937	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
156938	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014780-MONITOR LED 18,5" LG.	2,12	2,12
156939	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014609-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
156940	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014606-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
156941	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE 17".	7,65	7,65
156942	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014539-MONITOR LED 18,5 ".	2,12	2,12
156943	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012751-FORD FIESTA PLACAS ANY - 1749.	101,41	101,41
156944	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012750-VEICULO GOL PLACA / AFZ - 0050.	49,02	49,02
156945	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012749-GM ASTRA MILENIUM - PLACAS DEE-2384.	99,27	99,27
156946	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012748-FIAT STRADA TRECK CE FLEX - PLACA MJB - 4980.	123,52	123,52
156947	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012747-GM MERIVA 2002 - PLACA DGU - 1001.	73,40	73,40
156948	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012746-VEICULO FIORINO 1933 - PLACA BOI - 2230.	23,81	23,81
156949	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012745-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS CONSUL 220 V..	14,17	14,17
156950	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012744-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
156951	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012743-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
156952	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012742-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
156953	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012741-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
156954	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012740-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
156955	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012739-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
156956	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012727-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
156957	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012723-TV LCD 32" HO BUSTER.	6,67	6,67
156958	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012719-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
156959	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012718-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
156960	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012716-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
156961	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012715-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
156962	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012714-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
156963	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012713-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
156964	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012712-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
156965	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012711-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
156966	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012710-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
156967	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012667-CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACO..	1,86	1,86
156968	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012666-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
156969	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012665-RADIO GRAVADOR CD BRITANIA MP3..	1,64	1,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156970	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012663-ANTENA PARABOLICA CENTURY MONOP..	3,06	3,06
156971	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012662-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
156972	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012659-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
156973	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012655-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
156974	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012654-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
156975	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012653-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
156976	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012652-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
156977	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012651-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
156978	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012650-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
156979	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012649-MESA PARA COMPUTADOR.	0,60	0,60
156980	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012647-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
156981	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012646-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
156982	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012645-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
156983	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012642-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
156984	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
156985	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012635-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
156986	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012634-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
156987	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012631-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156988	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012630-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156989	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012628-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156990	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012627-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156991	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012625-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156992	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012624-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156993	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012623-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156994	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012622-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156995	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012621-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156996	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012619-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156997	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012618-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156998	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012617-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
156999	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012616-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
157000	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012615-TV 29" TOSHIBA..	6,00	6,00
157001	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012613-IMPRESSORA JATO DE TINTA HP..	0,35	0,35
157002	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012612-MONITOR LED NOVO..	0,17	0,17
157003	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
157004	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012610-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	0,63	0,63
157005	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012609-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	3,54	3,54
157006	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012600-TURBIMETRO AP 2000 POLICONTROL.	10,00	10,00
157007	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012596-CADEIRA DE RODAS ADULTO.	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157008	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012594-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
157009	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012593-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
157010	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012592-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
157011	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012591-LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO.	4,50	4,50
157012	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012589-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50
157013	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012590-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50
157014	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012588-CAIXA DE SOM..	1,12	1,12
157015	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012587-ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS..	0,75	0,75
157016	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012568-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE..	4,25	4,25
157017	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012565-FORNO A GAS INDUSTRIAL ROMA..	3,73	3,73
157018	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012513-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS.	13,48	13,48
157019	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012507-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157020	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012506-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157021	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012505-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157022	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012504-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157023	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012502-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157024	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012501-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157025	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012500-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157026	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012499-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157027	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012498-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157028	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012497-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157029	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012496-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157030	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012495-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157031	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012494-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157032	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012493-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
157033	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012492-BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXE INOX 110V..	4,46	4,46
157034	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012491-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
157035	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012490-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
157036	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012489-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
157037	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012488-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
157038	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012487-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
157039	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012486-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
157040	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012481-ESCADA COM 02 DEGRAUS INOX RENASCER.	1,48	1,48
157041	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012476-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31
157042	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012475-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31
157043	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
157044	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAIOS X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157045	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012370-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48
157046	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012369-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48
157047	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
157048	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
157049	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012336-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
157050	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012334-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
157051	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012333-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
157052	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012332-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
157053	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012330-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
157054	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012329-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
157055	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
157056	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012261-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
157057	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012260-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
157058	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012259-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
157059	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012258-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	3,74	3,74
157060	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012256-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
157061	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012255-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
157062	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012254-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
157063	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012253-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
157064	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012252-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
157065	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012231-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
157066	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012230-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
157067	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012229-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
157068	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012220-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
157069	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012216-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
157070	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	20,62	20,62
157071	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012190-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
157072	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012189-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
157073	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012187-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY ADULTO.	4,95	4,95
157074	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012185-FORNO INDUSTRIAL GAS 80X60X72.	3,73	3,73
157075	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012181-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
157076	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012180-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
157077	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012179-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
157078	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012177-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
157079	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012175-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
157080	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012174-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
157081	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012173-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157082	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012172-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40
157083	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012171-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
157084	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012169-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
157085	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012168-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
157086	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012167-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
157087	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011760-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
157088	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011759-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
157089	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011758-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
157090	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011757-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
157091	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011756-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
157092	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011755-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
157093	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011754-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
157094	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011752-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
157095	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011751-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
157096	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011750-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
157097	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011740-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
157098	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011739-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
157099	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011738-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
157100	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011737-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
157101	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011736-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
157102	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011735-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
157103	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011734-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
157104	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011733-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
157105	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011732-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
157106	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011731-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
157107	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011729-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
157108	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011728-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
157109	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011727-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
157110	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011726-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
157111	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011724-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
157112	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011723-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
157113	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011722-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
157114	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011720-LAVADORA ALTA PRESSAO JACTO J7000 - 110V..	9,66	9,66
157115	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011719-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS CRD45D BR 127 V..	13,48	13,48
157116	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010943-IMPRESSORA HP LASER JET.	2,12	2,12
157117	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010942-MONITOR LCD LCD 18,5 ".	1,41	1,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157118	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010940-MOTONIVELADORA CASE, FABRICACAO NACIONAL, 2011/2012, ARTICULADA, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 15.000 KG, MOTOR DIESEL DE 06 CILINDROS TURBO ALIMENTADO COM INJE AO DIRETA, SISTEMA DE RESFRIAMENTO.	4.087,50	4.087,50
157119	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010311-KOMBI VW ANO DE FABRICACAO 2005 PLACAS ANC-777. - PARAGUAI.	15,00	15,00
157120	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010293-MONITOR 18,5 POL LG.	1,41	1,41
157121	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010291-MICROCOMPUTADOR 2,93 GHZ DUAL.	4,25	4,25
157122	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010288-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41
157123	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010287-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41
157124	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
157125	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
157126	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010243-IMPRESSORA LASERJET P 1606 DN USB/REDE.	2,83	2,83
157127	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010240-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
157128	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEEN.	2,12	2,12
157129	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010238-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
157130	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
157131	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
157132	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
157133	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
157134	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	4,26	4,26
157135	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
157136	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
157137	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
157138	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
157139	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
157140	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
157141	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
157142	30/09/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	128,31	128,31
157143	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	129,63	129,63
157144	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157145	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	2,98	2,98
157146	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	2,98	2,98
157147	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157148	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	2,98	2,98
157149	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157150	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157151	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157152	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157153	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157154	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157155	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157156	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157157	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157158	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157159	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157160	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157161	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157162	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157163	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157164	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157165	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157166	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157167	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157168	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157169	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157170	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157171	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157172	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
157173	30/09/2021	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Pela desvalorização do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	308,18	308,18
157174	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	2.773,56	2.773,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157175	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157176	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	63,76	63,76
157177	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	63,76	63,76
157178	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157179	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	63,76	63,76
157180	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157181	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157182	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157183	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157184	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157185	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157186	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157187	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157188	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157189	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157190	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157191	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157192	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157193	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157194	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157195	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157196	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157197	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157198	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157199	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157200	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157201	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157202	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157203	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
157204	30/09/2021	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Pela desvalorização do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	384,20	384,20
157205	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	3.240,75	3.240,75
157206	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157207	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	74,50	74,50
157208	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	74,50	74,50
157209	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157210	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	74,50	74,50
157211	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157212	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157213	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157214	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157215	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157216	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157217	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157218	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157219	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157220	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157221	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157222	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157223	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157224	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157225	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157226	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157227	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157228	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157229	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157230	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157231	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157232	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157233	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157234	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
157235	30/09/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	12,76	12,76
157236	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	825,63	825,63
157237	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157238	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	18,98	18,98
157239	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	18,98	18,98
157240	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157241	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	18,98	18,98
157242	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157243	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157244	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157245	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157246	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157247	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157248	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157249	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157250	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157251	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157252	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157253	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157254	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157255	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157256	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157257	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157258	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157259	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157260	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157261	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157262	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157263	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157264	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157265	30/09/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
157266	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157267	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157268	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157269	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157270	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157271	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157272	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157273	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157274	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157275	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157276	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157277	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157278	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157279	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015434-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
157280	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015435-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
157281	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014567-GATEWAY VOIP DVG-2032S D-LINK.	21,25	21,25
157282	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012709-FRUTEIRA CAPRI METALMIX.	0,65	0,65
157283	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012680-SERVIDOR WEB - INTEL (R) PENTIUM (R) DUAL-CORE CPU 3.40 GHZ, 3GG RAM, HD DE 320 GB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK 19".	10,62	10,62
157284	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012679-SERVIDOR VOIP INTEL (R) COREL (TM) 2 QUAD CPU Q6600 @2.40 GHZ, 4 GB RAM, HD DE 160 GB, PLACA E1 - PCI, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	2,12	2,12
157285	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012678-SERVIDOR DELL TORRES INTEL (R) PENTIUM (r) 4 CPU 2.80 GH, 2GB RAM, HD DE 160 GB.	10,62	10,62
157286	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012677-SERVIDOR PROXY - 4x AMD FX (tm) - 4100 QUAD-CORE PROCESSOR - 32 GB RAM COM 5 HDS TOTALIZANDO 2,580 TB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	9,92	9,92
157287	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012676-MULTI PROCESSADOR PHILIPS.	1,12	1,12
157288	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012675-DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO.	2,83	2,83
157289	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERSOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
157290	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012673-CHANNEL BANK CIANET CTS 456 I.	4,25	4,25
157291	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012672-SWITCH SISCO SRW 2024 24 PORTAS..	6,37	6,37
157292	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012671-SWITCH TP LINK TL SG 2224 WEB..	0,70	0,70
157293	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012670-SWITCH TP LINK TL SL 2428 W GIGA LAN 24 PORTAS..	4,25	4,25
157294	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012658-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
157295	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012657-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
157296	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012656-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
157297	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012632-APARELHO DE SOM TOSHIBA..	1,87	1,87
157298	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012608-APARELHO DE DVD SAMSUNG C 360.	1,57	1,57
157299	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012595-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
157300	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012571-MARTELETE DE 800W 110V 900 RPM BOSCH.	3,75	3,75
157301	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012509-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
157302	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012479-BALDE A PEDAL ACONOX.	1,50	1,50
157303	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012478-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SCHUSTER.	3,08	3,08
157304	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012473-RACK 19" 8U HITOP..	2,47	2,47
157305	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012386-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55
157306	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012385-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55
157307	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAI..	3,74	3,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157308	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012382-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
157309	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012377-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
157310	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012376-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
157311	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
157312	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
157313	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
157314	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
157315	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
157316	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012359-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
157317	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012358-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
157318	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012357-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
157319	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012353-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
157320	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012352-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
157321	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012351-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
157322	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012350-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
157323	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012264-AUTOCLAVE DE MESA 50 LTS STERMAX.	19,80	19,80
157324	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012228-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
157325	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012227-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
157326	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012226-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
157327	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012225-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
157328	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012224-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
157329	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012191-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	1,54	1,54
157330	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012166-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
157331	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012165-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
157332	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011753-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
157333	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011690-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
157334	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011536-ROUTERBOARD COM 2 GB DE MEMORIA.	7,08	7,08
157335	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSA FONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
157336	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSA FONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
157337	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPPUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	31,68	31,68
157338	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010279-CARRETA AGRICOLA 6.500 LTS..	108,00	108,00
157339	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SÁTY SIMPLES.	0,27	0,27
157340	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SÁTY SIMPLES.	0,27	0,27
157341	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SÁTY SIMPLES.	0,27	0,27
157342	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SÁTY SIMPLES.	0,27	0,27
157343	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010252-METALOFONE JOG 34 TC P4007..	4,51	4,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157344	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
157345	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
157346	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	11,92	11,92
157347	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
157348	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157349	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157350	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157351	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157352	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157353	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157354	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157355	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157356	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	22,50	22,50
157357	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	5,62	5,62
157358	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	5,62	5,62
157359	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157360	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50
157361	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	22,50	22,50
157362	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	22,50	22,50
157363	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	22,50	22,50
157364	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	22,50	22,50
157365	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	22,50	22,50
157366	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	22,50	22,50
157367	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	22,50	22,50
157368	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	22,50	22,50
157369	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	22,50	22,50
157370	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	22,50	22,50
157371	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	33,75	33,75
157372	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	33,75	33,75
157373	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	33,75	33,75
157374	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	33,75	33,75
157375	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	33,75	33,75
157376	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	22,50	22,50
157377	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	22,50	22,50
157378	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	22,50	22,50
157379	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	22,50	22,50
157380	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	22,50	22,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157381	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	22,50	22,50
157382	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	22,50	22,50
157383	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	22,50	22,50
157384	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	22,50	22,50
157385	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGAO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	22,50	22,50
157386	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	22,50	22,50
157387	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	56,25	56,25
157388	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	56,25	56,25
157389	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	56,25	56,25
157390	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	22,50	22,50
157391	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	27,00	27,00
157392	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	27,00	27,00
157393	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	27,00	27,00
157394	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	27,00	27,00
157395	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	27,00	27,00
157396	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-VEICULO AMBULANCIA DUCATO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
157397	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009758-MONITOR DE LED 18,5 " LG E1940S PRETO..	0,23	0,23
157398	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	6,92	6,92
157399	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	6,92	6,92
157400	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009534-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
157401	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009532-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
157402	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	15,00	15,00
157403	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	11,25	11,25
157404	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	1.875,00	1.875,00
157405	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	10,00	10,00
157406	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	10,00	10,00
157407	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	18,75	18,75
157408	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	18,75	18,75
157409	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	18,75	18,75
157410	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	18,75	18,75
157411	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	18,75	18,75
157412	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
157413	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
157414	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
157415	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
157416	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
157417	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008523-PRATOS DE BATERIA.	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157418	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	11,25	11,25
157419	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008516-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
157420	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008515-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
157421	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008514-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
157422	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008513-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
157423	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008512-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
157424	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008511-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
157425	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008510-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
157426	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008509-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
157427	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008508-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
157428	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	11,25	11,25
157429	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	11,25	11,25
157430	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	11,25	11,25
157431	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	11,25	11,25
157432	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	11,25	11,25
157433	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008399-SCANNER COLORIDO DUPLEX EPSON WORK-FORCE..	1,26	1,26
157434	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008361-BETONEIRA 400 LITROS LINHA SUPER S MODELO MB 400 S C/ MOTOR DE 2 CV MOTOMIL..	8,21	8,21
157435	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	11,25	11,25
157436	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008354-SWIT 24 PORTAS TPLINK SG 2428 WEB..	2,12	2,12
157437	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	20,76	20,76
157438	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	20,76	20,76
157439	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157440	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157441	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157442	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157443	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157444	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157445	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157446	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157447	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157448	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157449	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157450	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157451	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157452	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157453	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157454	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
157455	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-MONITOR.	24,23	24,23
157456	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	55,38	55,38
157457	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	55,38	55,38
157458	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008293-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
157459	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008292-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
157460	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008291-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
157461	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008290-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
157462	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
157463	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008288-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
157464	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008287-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
157465	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008283-PRATO BRONZE 18 PL.	1,68	1,68
157466	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008279-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
157467	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008278-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
157468	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008277-BUMBO ADAH 26 X 14.	2,75	2,75
157469	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008276-BUMBO ADAH 24 X 14.	2,55	2,55
157470	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008275-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
157471	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008273-BUMBO ADAH 22 X 14.	2,42	2,42
157472	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIANT DL.	49,60	49,60
157473	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008255-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
157474	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008254-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
157475	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008253-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
157476	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	22,50	22,50
157477	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008124-SWITCH 24P C RACH.	2,12	2,12
157478	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	22,50	22,50
157479	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008073-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	22,50	22,50
157480	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008072-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	22,50	22,50
157481	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008070-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	22,50	22,50
157482	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008069-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	22,50	22,50
157483	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008068-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	22,50	22,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157484	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008067-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	22,50	22,50
157485	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008066-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	22,50	22,50
157486	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008065-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	22,50	22,50
157487	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	22,50	22,50
157488	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157489	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157490	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157491	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157492	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157493	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157494	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157495	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157496	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157497	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157498	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157499	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157500	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157501	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157502	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
157503	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	22,50	22,50
157504	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	22,50	22,50
157505	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	7,50	7,50
157506	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	11,25	11,25
157507	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	11,25	11,25
157508	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	11,25	11,25
157509	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	11,80	11,80
157510	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	11,80	11,80
157511	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	7,86	7,86
157512	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	5,24	5,24
157513	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	10,49	10,49
157514	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	10,49	10,49
157515	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	5,24	5,24
157516	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	7,37	7,37
157517	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006627-CORNETAO EUFONICO PISTO + GATILHO COM SOL-FA.	5,75	5,75
157518	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006626-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,66	1,66
157519	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006625-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
157520	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006624-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
157521	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006623-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
157522	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006622-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
157523	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006621-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
157524	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006620-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
157525	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006619-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
157526	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006618-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
157527	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006617-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
157528	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006616-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157529	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006615-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
157530	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006614-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,21	1,21
157531	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	7,37	7,37
157532	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005687-CORNETÃO EUPHONICO WERIL.	5,83	5,83
157533	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
157534	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005685-CAIXA ARO DUPLO.	5,65	5,65
157535	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005684-CAIXA ARO DUPLO.	5,65	5,65
157536	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005658-BUMBO ADAH 20 PL.	2,16	2,16
157537	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005657-BUMBO ADAH 18 PL.	2,06	2,06
157538	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005656-BUMBO ADAH 16 PL.	1,98	1,98
157539	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005637-PRATOS 18 PL BRONZE.	1,37	1,37
157540	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005625-FREEZER VERTICAL 230 L, COR BRANCA - 110 V.	6,00	6,00
157541	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005320-BATEDEIRA AGILI PRETA SKDN 110V.	4,50	4,50
157542	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004659-MONITOR LCD 17 POLEGADAS.	2,83	2,83
157543	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004658-NOBREAK 1.2KOA GRAFITE.	6,92	6,92
157544	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004657-MICROCOMPUTADOR 2.46HZ CORE 2.	3,54	3,54
157545	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004622-NOBREAK SMS 2,2 KUA.	7,20	7,20
157546	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004621-MONITOR LCD 15".	2,12	2,12
157547	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004619-RACK PISO 44 U.	2,90	2,90
157548	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004608-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
157549	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004606-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
157550	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
157551	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
157552	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
157553	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGAO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	5,80	5,80
157554	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004598-BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA NATUGEL.	2,90	2,90
157555	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004597-ARQUIVO DE ACO VEGEL COM 4 GAVETAS.	1,47	1,47
157556	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004594-IMPRESSORA SANSUNG SCX-5530 FM.	7,08	7,08
157557	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004590-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157558	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004589-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157559	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004588-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157560	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004587-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157561	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004586-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157562	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004585-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157563	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004584-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157564	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004583-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157565	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004582-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157566	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004581-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157567	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004580-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157568	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004579-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
157569	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004578-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157570	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004566-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
157571	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004565-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
157572	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004564-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
157573	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004563-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
157574	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004562-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
157575	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004561-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
157576	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004558-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
157577	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004557-MESA PARA IMPRESSORA EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA COM ACABAMENTO PRETO, ESTRUTURA TULOLAR EM FERRO PINTURA ELETROTATICA.	0,06	0,06
157578	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016395-IMPRESSORA HP M401 DNE.	0,35	0,35
157579	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004546-MESA EM MELAMINICO E EM L, COM 3 GAVETAS NA COR AZUL,.	0,43	0,43
157580	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004545-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANCO, ESTOFADA NA COR PRETO.	0,11	0,11
157581	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEDEL.	0,49	0,49
157582	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004539-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157583	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004538-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157584	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004535-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157585	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004534-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157586	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004531-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157587	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004530-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157588	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004529-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157589	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004528-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157590	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004527-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157591	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004525-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157592	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004524-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157593	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004523-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157594	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004522-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157595	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004521-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157596	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004520-ARMARIO DE ACO, 2 PORTA VEDEL.	0,42	0,42
157597	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004518-FOGAO 4 BOCAS LUNA DAKO.	0,35	0,35
157598	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004516-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157599	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004515-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157600	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004514-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157601	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004513-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157602	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004512-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157603	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004510-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157604	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004509-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157605	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004508-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157606	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004507-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157607	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004506-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157608	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004505-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157609	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004503-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157610	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004502-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157611	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004501-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157612	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004500-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157613	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004499-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157614	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004498-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157615	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004496-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157616	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004495-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157617	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004494-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157618	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004492-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157619	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004491-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157620	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004490-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157621	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004489-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157622	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004488-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157623	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004487-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157624	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004486-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157625	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004485-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157626	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004484-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157627	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004483-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157628	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004482-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157629	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004481-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157630	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004480-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157631	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004479-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157632	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004478-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157633	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004477-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157634	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004476-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157635	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004475-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157636	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004474-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157637	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004473-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157638	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004472-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157639	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004471-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157640	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004470-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157641	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004469-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157642	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004468-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157643	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004467-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157644	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004466-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157645	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004464-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157646	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004463-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157647	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004462-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157648	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004461-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157649	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004460-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157650	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004459-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157651	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004458-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157652	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004457-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
157653	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLO.	0,70	0,70
157654	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLO.	0,70	0,70
157655	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO.	1,41	1,41
157656	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004452-ALONGADOR COM TRES ALTURAS.	0,70	0,70
157657	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
157658	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
157659	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
157660	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004448-MULTI EXERCITADOR COM 06 FUNCOES.	1,77	1,77
157661	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLLO.	0,70	0,70
157662	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO.	1,77	1,77
157663	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004436-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
157664	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004434-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
157665	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004433-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
157666	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004432-MAQUINA DE SOLDA PARA SOLDAGEM MIG-ESAB,CILINDRO DE GAS Co2 DE 10 KG E BOBINA PARA SOLDAGEM E Co2..	2,12	2,12
157667	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004431-VULCANIZADORA MOD. V300C 220V.	0,21	0,21
157668	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004430-MOTO ESMERIL 127V SOMAR.	0,21	0,21
157669	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004429-CAMA HOSPITALAR FAWLER SEMI-LUXO.	0,70	0,70
157670	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
157671	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004422-MICRO COMPUTADOR SANSUNG INTEL DUAL CORE 2.2, NA COR PRETO..	4,25	4,25
157672	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004409-COMPRESSOR DE AR.	2,83	2,83
157673	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004405-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
157674	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004400-AUTO CLAVE MARCA STERMAX.	13,33	13,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157675	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004399-COMPRESSOR KAVO KP 630 1 HP.	2,83	2,83
157676	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
157677	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
157678	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004396-GABINETE ODONTOLOGICO MARCA UNIK.	44,44	44,44
157679	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004388-SUPORTE EM FERRO PARA TELEVISOR.	1,77	1,77
157680	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004380-PRATELEIRA PARA BEBEDOURO NA COR BRANCA.	0,70	0,70
157681	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004376-PIA CONTENDO 3 PORTAS 2 CUBAS TAMPAO EM PEDRA.	1,87	1,87
157682	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004373-ESCRIVANINHA EM MADEIRA C/ 1 PORTA E 4 GAVETAS.	0,70	0,70
157683	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004372-ESCRIVANINHA EM L EM MADEIRA COM GAVETEIROS.	2,83	2,83
157684	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004370-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
157685	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004369-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
157686	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004368-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	0,17	0,17
157687	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004367-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	0,17	0,17
157688	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004366-LONGARINA COM 05 LUGARES ACENTO EM PLASTICO.	0,70	0,70
157689	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004360-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,35	0,35
157690	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004358-PIA EM MADEIRA CONTENDO 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
157691	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004355-BALANCA ADULTO QUE PESA ATE 160 KG.	3,00	3,00
157692	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004354-PIA EM MADEIRA 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
157693	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004352-PIA CONTENDO 2 PORTAS 4 GAVETAS 01 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
157694	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004351-BALCAO COM 02 PORTAS TAMPAO EM PEDRA.	0,42	0,42
157695	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004350-GELADEIRA MARCA ELETROLUX.	2,83	2,83
157696	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
157697	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
157698	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004342-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,35	0,35
157699	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004339-FICHARIO COM 04 GAVETAS EM A?O.	0,35	0,35
157700	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004337-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2.	4,25	4,25
157701	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004335-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2, PROFISSIONAL.	7,08	7,08
157702	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004328-ARMARIO DE A?O COM 2 PORTAS GRANDE.	0,70	0,70
157703	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004326-PIA EM ACO COM 02 CUBAS COM.	1,41	1,41
157704	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004323-MOCHO ACENTO ALMOFADADO.	2,12	2,12
157705	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004322-BALCAO CONTENDO 3 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPAO EM FORMICA.	0,70	0,70
157706	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004321-APARELHO JET SONIC ULTRASSON E JATO.	8,88	8,88
157707	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004320-CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS COM CART (COMODATA).	44,44	44,44
157708	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004319-CADEIRA ODONTOLOGICA COM EQUIPO KAVO UNIK.	44,44	44,44
157709	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004318-MOCHO ACENTO ALMOFADADO NA COR.	2,12	2,12
157710	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004317-MOCHO ACENTO ALMOFADADO NA COR CINZA.	2,12	2,12
157711	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004313-VENTILADOR MARCA BRITANIA.	0,35	0,35
157712	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004311-LONGARINA COM 05 LUGARES COM ACENTO EM PLASTICO.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157713	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004308-MESA FERRO AUXILIAR.	0,42	0,42
157714	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004306-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
157715	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
157716	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
157717	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
157718	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004302-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,79	7,79
157719	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004296-PRATELEIRA DE ACO.	0,70	0,70
157720	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004291-ESTUFA MODELO 311 CG.	4,44	4,44
157721	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004290-GELADEIRA MARCA CONSUL NA COR BRANCA.	0,70	0,70
157722	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004286-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
157723	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004285-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
157724	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004284-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
157725	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSOM.	2,83	2,83
157726	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004282-APARELHO DE DVD PHILIPS.	0,70	0,70
157727	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSOM DBK 1500.	4,25	4,25
157728	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004280-CAIXA DE SOM GRADUS.	1,41	1,41
157729	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004279-CAIXA DE SOM GRADUS.	1,41	1,41
157730	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004276-MESA AUXILIAR NA COR BRANCA COM RODIZIO.	0,70	0,70
157731	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004275-ESCADINHA EM FERRO.	0,42	0,42
157732	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
157733	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004273-FOGAO 4 BOCAS MARCA DAKO.	0,70	0,70
157734	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004267-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
157735	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004261-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA.	0,07	0,07
157736	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004259-FOCO PARA EXAMES.	0,33	0,33
157737	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004257-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 01 PORTA.	0,49	0,49
157738	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004255-MACA PARA EXAME GINICOLOGICO.	1,77	1,77
157739	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004253-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
157740	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004252-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
157741	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004251-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
157742	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004250-CADEIRA GIRATORIA PRETA.	0,24	0,24
157743	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004242-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
157744	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004240-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,70	0,70
157745	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004239-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,70	0,70
157746	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004234-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,07	0,07
157747	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004230-CADEIRA COM ACENTO EM PLASTICO.	0,42	0,42
157748	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004227-BALANCA PARA 160 KG FILIZOLA.	3,00	3,00
157749	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004226-CORTINA DE AR CSV.	14,17	14,17
157750	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004222-ARMARIO FICHARIO EM MADEIRA 6 GAVETAS 3 PORTAS.	2,83	2,83
157751	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004220-NOBREAK NET STATION PRETO.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157752	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004218-MONITOR LCD SANSUNG.	1,41	1,41
157753	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004217-ESCRIVANINHA EM MADEIRA 2 GAVETAS CINZA.	0,42	0,42
157754	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004216-PURIFICADOR DE AGUA LATINA.	0,70	0,70
157755	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004214-TELEVISOR PHILIPS CINZA.	1,41	1,41
157756	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004213-AR CONDICIONADO CARRIER.	35,43	35,43
157757	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004211-CADEIRA ESTOFADAS VERMELHA.	0,14	0,14
157758	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004210-CADEIRA ESTOFADAS VERMELHA.	0,14	0,14
157759	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004204-ESCRIVANINHA EM MADEIRA 2 GAVETAS CINZA.	0,42	0,42
157760	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004203-PIA EM MADEIRA 2 PORTAS, 4 GAVETAS 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
157761	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004202-FREEZER 220 LITROS MARCA CONSUL.	0,70	0,70
157762	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004201-ARMARIO EM MADEIRAS CONTENDO 2 PORTAS C/ TAMPÃO EM PEDRA.	0,35	0,35
157763	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004199-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
157764	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
157765	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004196-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,08	7,08
157766	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004194-ARMARIO EM ACO CONTENDO 2 PORTAS.	0,35	0,35
157767	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004193-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
157768	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004191-MONITOR EM LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
157769	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004190-ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR COM 1 GAVETA CINZA.	0,42	0,42
157770	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004186-GAVETEIRO EM MADEIRA.	0,42	0,42
157771	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004181-FICHARIO EM ACO 4 GAVETAS CINZA.	0,70	0,70
157772	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004180-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ CHAVE.	0,70	0,70
157773	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004164-BALCAO EM FORMICA EM U C/ GAVETEIROS E PORTAS.	1,41	1,41
157774	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
157775	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004146-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 3 GAVETAS.	0,35	0,35
157776	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004145-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS.	0,28	0,28
157777	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004141-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
157778	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004140-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
157779	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISÁRIAS.	0,28	0,28
157780	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004138-ARMARIO EM ACO CONTENDO 2 PORTAS.	0,35	0,35
157781	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004124-CORTADOR DE PISO.	0,35	0,35
157782	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004122-PRENSA FARDOS ELETROHIDRAULICA.	28,34	28,34
157783	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004120-FURADEIRA ELETRICA TIPO PISTOLA MARCA MAKITA.	0,42	0,42
157784	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004119-PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, BOMBA PISTÃO 20LTS MARCA JACTO.	0,28	0,28
157785	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004118-ROCADEIRA DE GRAMA.	1,41	1,41
157786	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004117-CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA C/ 02.	2,83	2,83
157787	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004114-GRADE NIVELADORA 24 DISCOS.	2,83	2,83
157788	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004113-TOMBADOR AIVECA C/ 2 ASTES.	2,83	2,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157789	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004112-TOMBADOR DE 3 DISCOS.	2,83	2,83
157790	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
157791	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004107-VEICULO CAMINHAO M.BENZ, 1620 BASCULANTE - VERDE - PLACA, KKZ-2006.	481,63	481,63
157792	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004106-VEICULO CAMIONETE TOYOTA/BAND.	100,00	100,00
157793	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004105-FORD/ESCORT 1.8 I GL - 1996/1996 BRANCA GASOLINA - AGM-7091.	688,62	688,62
157794	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004087-PROJETOR EPSON S5+ - 2000 ANSI LUNES, CONTRASTE DE 400..	7,08	7,08
157795	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004079-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
157796	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004077-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
157797	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004076-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
157798	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004075-PIA MEDINDO 105X54X85 EM MDP, MAP. 04 GAVETAS E TAMPO DE GRANITO.	3,54	3,54
157799	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004074-MESA 275X120X75 EM MDP..	3,54	3,54
157800	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004072-LONGARINA COM 05 LUGARES.	1,41	1,41
157801	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004071-LONGARINA COM 05 LUGARES.	1,41	1,41
157802	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004070-ESCRIVANINHA EM MDP, 150X72X55.	1,41	1,41
157803	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004068-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
157804	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004067-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
157805	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004066-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
157806	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004065-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
157807	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004061-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
157808	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004060-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
157809	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004058-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
157810	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004056-BANQUETA COM CONTORNO DE BALCAO 80, BALCAO 70X28X50, GAV. 35 TGR 2C.	7,08	7,08
157811	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004055-BALCAO COM 03 GAVETAS, TAMPO MDP, COM ROD. 50X85X50.	3,54	3,54
157812	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004054-ARMARIO, MDP, FECHADO, 80X221X52, MAPE, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA..	3,54	3,54
157813	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004053-ARMARIO 50X221X52, MDP, PORTA DE VIDRO.	3,54	3,54
157814	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004048-CADEIRA TETRA PEQUENA COM CINTO EM X.	3,54	3,54
157815	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004043-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157816	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004042-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157817	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004041-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157818	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004040-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157819	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004039-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157820	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004038-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157821	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004037-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157822	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004036-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157823	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004035-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157824	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004034-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157825	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004033-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157826	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004032-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157827	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004031-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157828	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004030-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157829	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004029-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157830	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004028-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157831	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004027-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157832	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004026-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157833	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004025-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157834	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004024-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157835	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004023-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157836	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004022-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157837	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004021-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157838	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004020-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157839	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004019-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157840	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004018-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157841	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004017-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157842	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004016-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157843	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004015-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157844	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004014-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157845	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004013-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157846	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004012-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157847	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004011-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157848	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004010-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157849	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004009-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
157850	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTES RECICLAVEL.	1,77	1,77
157851	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003981-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,70	0,70
157852	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003980-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,70	0,70
157853	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003979-ESTANTE EM ACO P/ REVISTA, 1 FACE.	1,77	1,77
157854	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003978-ESTANTE EM ACO P/ REVISTA, 1 FACE.	1,77	1,77
157855	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003969-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,28	0,28
157856	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003967-AR CONDICIONADO-SPRINGER.	7,08	7,08
157857	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003963-PORTA BANDEIRA, TIPO ARMARIO EM MADEIRA COM VIDROS.	0,42	0,42
157858	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003960-ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, COR AZUL.	0,70	0,70
157859	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003959-MESA PARA IMPRESSORA EM FORMICA, NA COR BEGE.	0,07	0,07
157860	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003956-CPU INTEL CELERON D NA COR PRETA COM PRATA.	7,08	7,08
157861	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003953-ESCRIVANIA EM FORMICA COM DUAS GAVETAS NA COR BRANCA.	0,42	0,42
157862	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003946-PIA EM MARMORE, COM BALCAO EM MADEIRA (DOACAO).	0,70	0,70
157863	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003941-BEBEDOURO GRANDE NATUGEL, EM INOX (DOACAO).	3,54	3,54
157864	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003917-CONJUNTO DE MESINHAS E CADEIRAS DE FORMICA COLORIDAS.	0,70	0,70
157865	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003916-CONJUNTO DE MESINHAS E CADEIRAS DE FORMICA COLORIDAS.	0,70	0,70
157866	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003914-CADEIRAS GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,42	0,42
157867	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
157868	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003908-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
157869	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003907-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
157870	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003906-ARMARIO EMBUTIDO EM MADEIRA 2 PORTAS.	3,54	3,54
157871	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003905-ARMARIO EMBUTIDO EM MADEIRA 2 PORTAS.	3,54	3,54
157872	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003904-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	0,70	0,70
157873	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003902-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	0,70	0,70
157874	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003901-BALCAO BAIXO, COM DUAS PORTAS, CHAVE DE TRAVAMENTO E UMA PRATELEIRA INTERNA, MARCA LINPLAST E COR MARFIM..	0,70	0,70
157875	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003900-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157876	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003899-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
157877	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003898-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
157878	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003897-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
157879	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003896-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
157880	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
157881	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003892-MESAS COM 02 GAVETAS, COM TECLADO RETRATIL EM MELANINA, ACABAMENTO EM PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM, MARCA LINPLAST..	0,70	0,70
157882	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003891-MESAS COM 02 GAVETAS, COM TECLADO RETRATIL EM MELANINA, ACABAMENTO EM PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM, MARCA LINPLAST..	0,70	0,70
157883	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003886-COMPUTADORES, POSITIVO CÔR PRETO (DOACAO MEC).	7,08	7,08
157884	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003884-TANQUINHO MULLER POP TANK CÔR BRANCA.	1,41	1,41
157885	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003883-DVD SEMP CÔR PRATA.	0,35	0,35
157886	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003878-GRAMPEADOR GRANDE LERTACK 03683.	0,35	0,35
157887	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003873-MONITOR DE LCD SAMSUG 17".	1,41	1,41
157888	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
157889	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003869-IMPRESSORA SHARP - AL-1645CS.	14,17	14,17
157890	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003867-FURADOR DE PAPEL - ESPERIMATIC.	0,70	0,70
157891	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003865-ESCRIVANINHA EM MADEIRA CÔMPESADA C/ 6 (SEIS) GAVETAS.	0,42	0,42
157892	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
157893	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003859-COFRE EM AÇO COM SEGREDO.	3,54	3,54
157894	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GUS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
157895	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003853-BACAO 02 PORTAS EM MDF.	0,42	0,42
157896	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003852-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
157897	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003851-AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 BTUS.	7,08	7,08
157898	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003850-APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS Q.F. COM CONTROLE.	7,08	7,08
157899	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003849-ANTENA BARABOLICA COM RECEPTOR.	3,54	3,54
157900	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003838-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
157901	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003834-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
157902	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003833-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
157903	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003827-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
157904	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003826-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157905	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003821-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
157906	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003818-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
157907	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003816-ARMARIO BAIXO EM MDF.	1,41	1,41
157908	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
157909	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003813-MESA PARA COMPUTADOR.	0,14	0,14
157910	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003812-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
157911	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003811-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
157912	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003810-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
157913	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003809-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
157914	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003808-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
157915	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003807-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
157916	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003806-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
157917	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003805-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
157918	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003804-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
157919	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003803-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
157920	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO.	0,28	0,28
157921	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003798-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
157922	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003796-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,02	0,02
157923	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003795-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
157924	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003792-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
157925	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003790-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
157926	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003788-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
157927	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003786-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
157928	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO.	0,21	0,21
157929	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003784-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
157930	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003782-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
157931	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003778-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
157932	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003777-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
157933	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003776-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	2,83	2,83
157934	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003775-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	2,83	2,83
157935	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003773-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
157936	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003771-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
157937	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003770-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
157938	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003769-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
157939	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003766-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157940	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003765-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
157941	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003757-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
157942	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003756-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
157943	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003750-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
157944	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003748-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
157945	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003744-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
157946	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003732-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
157947	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003730-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
157948	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003728-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
157949	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003726-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
157950	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003720-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
157951	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003716-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
157952	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
157953	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003708-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
157954	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003706-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
157955	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003699-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA.	0,70	0,70
157956	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003694-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAS, COM CHAVE.	0,70	0,70
157957	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003693-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
157958	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003674-ARMARIO EM ACO DE 12 PORTAS.	0,35	0,35
157959	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003671-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
157960	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003670-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
157961	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003664-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
157962	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003663-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
157963	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003660-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
157964	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003657-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
157965	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003656-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
157966	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003640-MAQUINA DE COSTURA SINGER RETA ELETRICA.	1,77	1,77
157967	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003634-MESA EM MADEIRA 2M COR BRANCA.	0,70	0,70
157968	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003630-FOGAO 4 BOCAS.	0,70	0,70
157969	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPRESSO DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
157970	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003627-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
157971	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003626-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
157972	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003623-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
157973	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
157974	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003616-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
157975	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003613-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157976	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003612-TELEVISOR 29" PANASONIC.	1,77	1,77
157977	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003610-ANTENA PARABOLICA ROTA SAT.	1,41	1,41
157978	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003607-LOUSA BRANCA ESCOLAR NA COR BRANCA.	0,28	0,28
157979	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003591-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,42	0,42
157980	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003590-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,42	0,42
157981	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003588-MESA PARA COMPUTADOR CINZA.	0,42	0,42
157982	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003586-MESA PARA COMPUTADOR CINZA.	0,28	0,28
157983	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003576-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
157984	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003574-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
157985	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003571-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
157986	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003570-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
157987	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003567-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
157988	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003565-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
157989	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003564-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
157990	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003563-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
157991	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003561-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
157992	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003557-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
157993	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003556-APARELHO DE SOM MICRO SISTEM NKS.	0,70	0,70
157994	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003553-CADEIRA GIRATORIA, COM ESPUMA INJETADA EM TECIDO NA COR PRETA E COM BRACO DE DESCANSO.	0,70	0,70
157995	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
157996	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003548-ARMARIO DE MADEIRA COMPENSADA COM DUAS PORTAS.	1,41	1,41
157997	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003547-ESCRIVANINHA EM FORMICA NA COR AZUL.	0,28	0,28
157998	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003542-PIA COM PEDRA DE MARMORE E BALCAO DE MADEIRA COM 04PORTAS E 04 GAVETAS NA COR BRANCA..	3,54	3,54
157999	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003541-GELADEIRA CONSUL 280 LITROS NA COR BRANCA..	3,54	3,54
158000	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003540-ARMARIO DE COZINHA DE MADEIRA COM 07 PORTAS NA COR BRANCA..	2,83	2,83
158001	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003539-FOGAO ELETRICO FISCHER COM 4 BOCAS NA COR PRETA.	1,77	1,77
158002	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003538-BALCAO DE AVENARIA COM 04 PORTAS DE MADEIRA E PEDRA DE MARMORE..	3,54	3,54
158003	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
158004	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003533-MONITOR SAMSUNG TELA LCD DE 17 POLEGADAS SINC MASTER 740N NA COR PRETA..	1,77	1,77
158005	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003532-BALCAO DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 01 PORTA E 01 PEDRA DE MARMORE..	2,12	2,12
158006	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003530-MESA DE CENTRO DE MADEIRA ENVERNIZADA..	0,35	0,35
158007	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003528-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
158008	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003527-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158009	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003526-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
158010	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003525-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
158011	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003524-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
158012	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003521-ARMARIO DE MADEIRA COM 04 PORTAS ENVERNIZADO..	4,25	4,25
158013	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003520-ESCRIVANINHA DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 06 GAVETAS E COM CHAVE..	1,41	1,41
158014	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003518-MESA PARA COMPUTADOR NA COR BRANCA.	0,28	0,28
158015	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003516-AR CONDICIONAR SPRINGER 9000 BTUS.	7,08	7,08
158016	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
158017	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003514-CADEIRA ALMOFADA NA COR AZUL.	0,21	0,21
158018	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003510-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
158019	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003508-ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS.	0,70	0,70
158020	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003494-MESA DE FORMICA COR CINZA E PRETA COM 3 GAVETAS.	0,21	0,21
158021	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003484-MESA PARA COMPUTADOR, TECLADO RETRATIL EM MELANINA-PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM.	0,21	0,21
158022	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003481-ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS, NA COR GELO.	0,70	0,70
158023	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003480-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
158024	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003479-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,28	0,28
158025	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003478-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,28	0,28
158026	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003474-MESAS DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	0,28	0,28
158027	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003473-MESAS DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	0,28	0,28
158028	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
158029	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003470-AR CONDICIONADO TECHNO-AR.	7,08	7,08
158030	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
158031	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003462-CADEIRA DE ESTOFADO COM BRACO DE DESCANSO NA COR VERMELHA.	0,35	0,35
158032	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003461-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM.	0,70	0,70
158033	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003458-MAQUINA DE ESCREVER FACIT.	0,42	0,42
158034	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003457-MESA DE FORMICA SIMPLES.	0,14	0,14
158035	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003455-MESA DE FORMICA COM 3 GAVETAS COM CHAVE NA COR AZUL.	0,70	0,70
158036	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003452-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 03 GAVETAS.	0,42	0,42
158037	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003446-FORNO INDUSTRIAL A GAS, DAKO (DOACAO).	1,50	1,50
158038	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003440-TELEVISAO COLORIDA 20POL. FHILCO.	0,70	0,70
158039	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003439-VENTILADORES GIRATORIO DE PAREDE, 0,40 ML DE DIAMETRO.,	0,49	0,49
158040	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003432-ARMARIO DE COZINHA BRANCO.	1,41	1,41
158041	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003429-FREESER, 200L, BRANCO.	0,70	0,70
158042	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003414-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158043	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003391-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
158044	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003390-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
158045	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003389-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
158046	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003388-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
158047	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003383-MESAS DE FORMICA NA COR GELO.	0,42	0,42
158048	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003382-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
158049	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003381-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
158050	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003380-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
158051	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003379-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
158052	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003378-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
158053	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003377-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
158054	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003376-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
158055	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003374-ARMARIO DE ACO DE VARIAS REPARTICOES COM PEQUENAS PORTAS, COR CINZA..	0,35	0,35
158056	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003373-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR CINZA..	0,70	0,70
158057	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003371-GELADEIRA CONSUL, VERMELHA.	0,70	0,70
158058	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003367-CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,35	0,35
158059	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018556-GABINETE COM ESPELHEIRA COZIMAX.	5,39	5,39
158060	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018557-PRATELEIRA DE ACO AZALEIA FABONE.	1,25	1,25
158061	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003318-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158062	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003307-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158063	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003303-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158064	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003298-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158065	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003297-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158066	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003284-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158067	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003211-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158068	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003196-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158069	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003191-TELEVISOR COLORIDO CCE 20PL (DOACAO APM).	0,35	0,35
158070	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003187-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
158071	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003184-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
158072	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003183-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
158073	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003182-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158074	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003180-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
158075	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003179-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
158076	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003178-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
158077	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003175-FORNO ELETRICO STAR, BRANCO (DOACAO APM).	1,50	1,50
158078	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003174-MESA PARA IMPRESSORA EM PVC MELANINA, CINZA.	0,14	0,14
158079	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003173-IMPRESSORA ESCANER COPIADORA (DOACAO APM).	0,70	0,70
158080	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003172-MESA DE COMPUTADOR EM MARFIM (DOACAO APM).	0,70	0,70
158081	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003162-ARMARIO DE COZINHA EM MADEIRA INVERNIZADO (DOACAO APM).	0,28	0,28
158082	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003161-FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DAKO, BRANCO (DOACAO APM).	0,85	0,85
158083	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
158084	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
158085	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
158086	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
158087	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003150-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
158088	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003146-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
158089	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003144-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
158090	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003143-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
158091	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003142-TELEVISOR COLORIDO 20PL, CINERAL.	0,70	0,70
158092	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003132-CONJUNTO COMPLETO DE PARABOLICA.	1,41	1,41
158093	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
158094	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003120-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
158095	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003118-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
158096	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003117-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
158097	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003114-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
158098	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003111-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
158099	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003109-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
158100	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003108-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
158101	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003107-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
158102	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003106-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
158103	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003104-ARMARIO EM A?O COM 12 PORTAS PEQUENAS, CINZA (DOA?AO APM).	0,21	0,21
158104	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003101-ARMARIO EM FORMICA MARROM.	0,07	0,07
158105	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
158106	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MARFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
158107	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003085-MESA DE CEREJEIRA 3 METROS, PES DE FERRO.	0,70	0,70
158108	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003079-RETRO PROJETOR COR PRETO GRAFOTEC 300-11.	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158109	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003077-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
158110	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003076-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
158111	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003075-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
158112	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003074-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
158113	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003073-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
158114	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003069-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,21	0,21
158115	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003067-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,35	0,35
158116	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003066-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158117	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003065-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158118	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003064-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158119	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003063-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158120	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003062-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158121	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003061-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158122	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003060-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158123	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003059-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158124	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003057-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158125	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003056-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158126	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003055-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158127	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003052-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158128	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003051-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158129	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003049-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158130	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003048-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158131	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003047-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158132	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003046-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158133	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003045-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158134	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003044-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158135	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003042-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158136	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003041-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158137	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003040-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158138	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003039-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158139	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003038-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158140	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003037-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158141	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003035-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158142	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003034-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158143	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003033-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158144	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003032-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158145	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003031-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158146	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003030-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158147	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003029-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158148	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003028-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158149	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003027-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158150	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003026-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158151	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003025-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158152	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003024-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158153	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003023-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158154	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003022-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158155	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003021-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158156	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003019-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158157	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003017-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158158	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003016-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158159	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003012-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158160	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003011-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158161	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003009-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158162	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003007-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158163	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003003-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158164	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003002-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158165	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003001-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158166	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003000-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158167	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002999-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
158168	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002990-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
158169	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002989-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
158170	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002988-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
158171	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002985-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
158172	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002983-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
158173	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002981-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
158174	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002978-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
158175	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015237-MONITOR SANSUNG 18,5 "	2,83	2,83
158176	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015146-RACK FECHADO 19 8U X 600MM PISO PRETO.	2,84	2,84
158177	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015147-NOBREAK 700 VA BACK-UP BIVOLTI 115V APC.	2,12	2,12
158178	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014538-RETROESCAVADEIRA 416E - SERIE MAQUINA CAT 416E.	1.084,19	1.084,19
158179	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015243-FREEZER CONSUL 1 PORTA VERTICAL BRANCO 110V..	8,07	8,07
158180	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002974-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
158181	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002972-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
158182	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002896-MESAS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COR BEGE.	0,42	0,42
158183	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002895-MESAS DO PROFESSOR.	0,42	0,42
158184	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002894-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
158185	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002892-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
158186	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002890-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
158187	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002887-LAVA A JATO.	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158188	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002883-TV 29 PHILIPS PRATA.	4,25	4,25
158189	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002882-TV 29 PHILIPS PRATA.	4,25	4,25
158190	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002881-APARELHO DE PARABOLICA SAT PRATA.	2,12	2,12
158191	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002880-APARELHO DE PARABOLICA CENTURY COR PRETO.	0,17	0,17
158192	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002878-SUPORTE DE TV 29 P. COR BRACA.	1,41	1,41
158193	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002877-ESCRIVANINHA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS.	0,31	0,31
158194	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002876-JOGOS DE MESA NA BIBLIOTECA DE FORMICA COR VERDE.	0,88	0,88
158195	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002875-JOGOS DE MESA NA BIBLIOTECA DE FORMICA COR VERDE.	0,85	0,85
158196	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002871-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
158197	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002870-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
158198	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002868-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
158199	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002867-PRATELEIRAS EM ACO C/ 5.	0,49	0,49
158200	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002866-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
158201	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002865-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
158202	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002864-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6.	0,49	0,49
158203	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002863-PRATELEIRAS EM ACO C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
158204	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002862-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5.	0,49	0,49
158205	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002854-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
158206	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002853-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
158207	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002852-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
158208	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002851-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
158209	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
158210	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002847-FORNO ELETRICO SUGAR, BRANCO.	0,93	0,93
158211	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002846-FOGAO INDUSTRIAL MAGNUN (PROGAS) 6 BOCAS COR PRETO.	1,06	1,06
158212	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002845-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
158213	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002844-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
158214	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002843-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
158215	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002842-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
158216	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002840-CONGELADOR FREEZER CONSUL 220 LT. COR BRANCA.	1,41	1,41
158217	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002839-GELADEIRA CONSUL 340 LT. COR BRANCA.	4,60	4,60
158218	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002828-CADEIRAS SIMPLES DE NAPA COR PRETA.	0,10	0,10
158219	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002827-CADEIRAS SIMPLES DE NAPA COR PRETA.	0,10	0,10
158220	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002826-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
158221	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002825-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
158222	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002821-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
158223	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002820-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
158224	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002818-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
158225	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002817-MESINHA BRANCA SIMPLES.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158226	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002816-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
158227	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002813-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
158228	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002812-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
158229	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002811-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
158230	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002809-MESA DE TELEFONE MDF SEM GAVETAS COR CINZA.	0,42	0,42
158231	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002806-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
158232	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002805-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
158233	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002803-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
158234	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002802-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
158235	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002801-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
158236	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002800-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
158237	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002799-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
158238	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002798-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
158239	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002797-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
158240	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002796-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
158241	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002795-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
158242	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002794-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
158243	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002792-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
158244	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002791-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
158245	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
158246	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002787-FILMADORA PANASONIC, COR PRATA.	3,54	3,54
158247	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002777-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
158248	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
158249	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002775-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
158250	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002773-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
158251	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002772-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
158252	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002771-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
158253	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002770-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
158254	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002767-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
158255	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002765-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
158256	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002764-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR AZUL.	0,56	0,56
158257	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002763-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
158258	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002762-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
158259	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002761-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
158260	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002760-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
158261	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002759-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, PRETA 1C/APOIO P/ OS BRACOS.	0,70	0,70
158262	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002757-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158263	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002756-BALCAO MDF, 2 PORTAS C/ CHAVE , COR AZUL.	0,70	0,70
158264	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002755-ARMARIOS MDF, 2 PORTAS C/ CHAVE ,COR AZUL.	1,41	1,41
158265	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002752-ARQUIVO DE ACO,4 GAVETAS, C/ CHAVE COR CINZA (PANDIN).	1,77	1,77
158266	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002750-ARQUIVO DE ACO,4 GAVETAS, C/ CHAVE COR CINZA (PANDIN).	1,77	1,77
158267	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002746-MESA GRANDE DE MADEIRA NA COR BRANCA.	0,49	0,49
158268	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002736-ARMARIO DE PAREDE, COM 10 PORTAS, NA COR BRANCO.	4,25	4,25
158269	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002679-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
158270	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002678-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
158271	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002677-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
158272	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002675-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
158273	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002674-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
158274	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002672-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
158275	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002671-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
158276	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002669-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
158277	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002666-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
158278	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002665-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
158279	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002664-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
158280	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002662-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
158281	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002658-ARMARIOS DE PAREDE COM PORTAS P/ ROUPA, NA COR BRANCO.	2,83	2,83
158282	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002655-VENTILADORES DE PAREDE LOREN SID.	0,56	0,56
158283	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002653-BEBEDOURO, EM ACO, NATUGÉL MODELO PRESSAO.	2,83	2,83
158284	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002648-ARMARIOS DE PAREDE COM PORTAS P/ ROUPA, NA COR BRANCO COM 8 PORTAS..	4,25	4,25
158285	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002647-VENTILADORES DE PAREDE LOREN SID.	0,24	0,24
158286	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002634-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
158287	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002628-ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS,NA COR CINZA.	0,70	0,70
158288	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002622-MESA PARA COMPUTADOR, COM 02 GAVETAS COM CHAVES E SUPORTE PARA CPU.	0,70	0,70
158289	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002619-ARQUIVOS EM ACO C/ QUATRO GAVETAS CADA, C/ CHAVES.	0,70	0,70
158290	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002618-AR CONDICIONADO TCHNO-AR SPRINGER.	10,62	10,62
158291	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002615-ARMARIO DE ACO C/ DUAS PORTAS, QUATRO PARTELEIRAS INTERNAS, C/ CHAVES..	0,70	0,70
158292	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002614-ARQUIVOS EM ACO C/ QUATRO GAVETAS CADA, C/ CHAVES.	0,70	0,70
158293	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002613-BALCAO DE MADEIRA C/ SEIS GAVETAS, 4 PORTAS.	1,77	1,77
158294	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002608-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETADA EM TECIDO,.	0,70	0,70
158295	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002606-MESA DE MADEIRA COMPENSADA C/ SEIS GAVETAS C/ CHAVE.	0,35	0,35
158296	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002605-MESA DE FORMICA BRANCA C/ DUAS GAVETAS..	0,35	0,35
158297	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002603-IMPRESSORA LX 300 EPSON.	4,25	4,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158298	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002601-MONITOR LCD SYNC MASTER 740C SANSUNG 17 POLEGADAS, NA COR PRETO COM PRATA..	2,12	2,12
158299	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
158300	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000700-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO NOVO, TIPO PENDULAR, CAPACIDADE MINIMA DE 600KG..	10,62	10,62
158301	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÃO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSIÇÃO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
158302	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000698-GRADE NIVELADORA NOVA, COM TRANSPORTE HIDRAULICO DO TRATOR, COM 36 DISCOS DE 20X350MM, ESPAAMENTO ENTRE OS DISCOS DE 185MM, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO..	28,34	28,34
158303	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000697-CARRETA AGRICOLA NOVA EM MADEIRA DE LEI COM 02 EIXOS, S/ PNEUS, CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, S/ SOBRE CAIXA, VOL. INT. 3,40M.	16,29	16,29
158304	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000696-GRADE ARADORA NOVA, COM CONTROLE REMOTO, RODADO SIMPLES PARA TRANSPORTE COM 20 DISCOS DE 26X6,00MM COM ESPAAMENTO ENTRE OS DISCOS 245MM, MANCAIS LUBRIFICADOS.	42,51	42,51
158305	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000691-ESCRIVANINHA 125X65 COM 03 GAVETAS.	2,83	2,83
158306	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000689-PIA ACO INOX 120.	2,83	2,83
158307	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000687-BALCAO 120X83 COM 03 GAVETAS.	2,83	2,83
158308	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000684-AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS Q. F. C/ CONTROLE.	2,83	2,83
158309	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTAÇÃO: 110 V.	3,15	3,15
158310	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015246-NOBREAK 700 VA BACK-UP BILVOLT 115V APC.	2,50	2,50
158311	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004519-BALCAO 1,20 MTS, BRANCO SALMAR.	0,35	0,35
158312	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004298-FICHARIO COM 05 GAVETAS.	0,35	0,35
158313	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008274-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
158314	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004301-DATA SHOW MARCA SONY.	14,17	14,17
158315	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012356-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
158316	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	24,37	24,37
158317	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012480-BALDE A PEDAL ACO INOX.	1,50	1,50
158318	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012378-SUPOORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
158319	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010264-CARRILHAO ADAH 72 NOTAS M.	1,91	1,91
158320	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015310-MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ. CAT..	3.015,75	3.015,75
158321	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012761-VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA - AWD-5130.	453,56	453,56
158322	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015311-SERVIDOR QUAD CORE 2,2 GHZ CACHE 10 MB, 16 GB RAM, 2U, 19" PADRAO RACK.	42,51	42,51
158323	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHZX2 MIKROTIK.	7,08	7,08
158324	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014547-NOBREAK LASER SENOIDAL 500 VA NHS.	74,24	74,24
158325	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014546-GABINETE ATX COM FONTE 450W PARA RACK 19" PRETO.	2,12	2,12
158326	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015185-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03
158327	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015184-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158328	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015183-BANHEIRA COM SUPORTE PARA BEBE..	1,93	1,93
158329	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014879-MESA PARA PROFESSOR EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO ATHOS..	1,98	1,98
158330	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014876-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO CIAFLEX..	1,98	1,98
158331	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014875-CADEIRA FIXA ESTOFADA EXECUTIVA CIAFLEX.	1,11	1,11
158332	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGL..	4,16	4,16
158333	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGL.	5,03	5,03
158334	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014870-ARMARIO EM MDF FECHADO 1,64X0,80X40M ATHOS.	3,91	3,91
158335	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015195-CARRINHO DE BEBE, ALCA REVERSIVEL, CAPOTA AJUSTAVEL COM VISOR, BAGAGEIRO NA PARTE INFERIORM RODINHAS DIANTEIRAS COM GIRO DE 360 GRAUS E TRAVA DE SEGURANCA E PROTETOR LATERAL6.	2,21	2,21
158336	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015440-MESA SPEQ 1200 X 600 X 750 CINZA.	2,19	2,19
158337	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015439-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220 VOLTS.	31,49	31,49
158338	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015441-FORNO DE MICRO ONDAS ELECTROLUX 45 L 110 V.	6,71	6,71
158339	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015444-IMPRESSORA HP M4001 DNE.	0,42	0,42
158340	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015448-FRIGOBAR 79 L ELECTROLUX FL RE80 BRANCO 110 VOLTS.	6,21	6,21
158341	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015447-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21
158342	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	1,80	1,80
158343	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015445-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21
158344	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015443-FORNO 44 L MUELLER ELETRICO QUESTO BRANCO 110 VOLTS.	1,72	1,72
158345	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015442-BALCAO 1,60 M - COZINHA.	5,95	5,95
158346	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015449-CADEIRA PARA AUTO DE 09 A 36 KG.	3,37	3,37
158347	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015450-CADEIRA PARA AUTO DE 0 A 25 KG..	1,46	1,46
158348	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008351-ROCADEIRA STHIL MODELO FS 220.	12,24	12,24
158349	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003881-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
158350	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014877-LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C/ BRACOS CIAFLEX..	2,06	2,06
158351	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016420-ASPIRADOR DE PÓ.	0,92	0,92
158352	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016399-VEICULO CAMINHAO IVECO VERMELHO.	1.142,50	1.142,50
158353	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
158354	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003872-MONITOR DE LC SAMSUNG 17".	1,41	1,41
158355	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016768-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	2,50	2,50
158356	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003965-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,08	7,08
158357	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-VEICULO MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 PLACA, AY1-4756.	30,50	30,50
158358	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017171-LAVADORA CWC 10 ABANA FACILITE 10 KG BR 110 V..	11,69	11,69
158359	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017167-ROCADEIRA STHIL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2T CILINDRO 35,2 CM3/POT 1,7 KW/3,3 CV/7,7 KG..	15,85	15,85
158360	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MECÉDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
158361	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009818-VEICULO ONIBUS AGRALE MASCARELLI GRAN MIMI AMARELO PLACA ARR-4973 ANO 2009 MODELO 2009.	217,10	217,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158362	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009819-VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 - AMARELO PLACA ARQ-9074 ANO 2009 MODELO 2009.	236,84	236,84
158363	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017253-PIA COM BALCAO DE 03 PORTAS..	5,67	5,67
158364	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
158365	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003617-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
158366	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004604-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
158367	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004603-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
158368	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
158369	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
158370	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
158371	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
158372	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017287-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
158373	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017288-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
158374	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017286-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
158375	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017291-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
158376	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017292-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
158377	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017293-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
158378	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017295-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
158379	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017378-VENTILADOR DE PAREDE VENT DELTA 50 CM.	1,35	1,35
158380	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000651-ROCADEIRA STHIL - ROCADEIRA DE GRAMA.	2,83	2,83
158381	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014674-VEICULO ONIBUS ESCOLAR - COM PLATAFORMA ANO 2013 PLACA AXK-1746.	1.188,90	1.188,90
158382	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010497-VEICULO ONIBUS - COM PLATAFORMA ELEVATORIA -	700,00	700,00
158383	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003614-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
158384	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003615-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
158385	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016101-MACACO JACARE RIBEIRO 2 TONELADAS.	5,25	5,25
158386	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017484-ASPIRADOR BT-VC 1450 127 V..	6,82	6,82
158387	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018144-NOTEBOOK ACER 15.6 LED.	7,25	7,25
158388	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017560-CERCADO GALZERANO DIVERSOS.	2,58	2,58
158389	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017492-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158390	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017493-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158391	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017494-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158392	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017495-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158393	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017496-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158394	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017497-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158395	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017587-PROJETOR XGA 1024X768, 3200 ANSI LUMENS, PROJECAO DE 30" A 300", C/ ENTRADA HDMI E SISTEMA 3 LCD - SONY DX 140.	15,70	15,70
158396	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016229-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62
158397	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016228-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62
158398	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016230-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158399	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016222-MONITOR LED 19 " LG.	0,24	0,24
158400	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016220-MICROCOMPUTADOR 13 3.3 GHZ QUATRO NUCLEO, 8G RAM HD 500.	0,24	0,24
158401	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015734-PURIFICADOR ACQUAFLEX ELETRICO FUME BIVOLT.	3,31	3,31
158402	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017585-CAMERA DIGITAL COOLPIX 3820 - NIKON.	6,20	6,20
158403	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018017-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
158404	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018016-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
158405	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018015-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
158406	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018014-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
158407	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018013-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
158408	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018012-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
158409	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017915-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
158410	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017913-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
158411	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017912-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
158412	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017911-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
158413	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017910-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
158414	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017909-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
158415	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017908-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
158416	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017907-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
158417	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017906-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
158418	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017905-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
158419	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017904-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
158420	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017903-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
158421	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017902-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
158422	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
158423	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017616-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158424	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017617-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158425	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017618-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158426	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017619-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158427	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017620-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158428	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017621-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158429	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017622-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158430	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017623-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158431	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017624-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158432	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017625-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158433	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017626-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158434	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017627-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158435	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017628-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158436	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017629-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158437	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017630-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158438	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017631-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158439	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017632-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158440	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017633-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158441	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017634-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158442	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017635-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158443	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017636-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158444	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017637-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158445	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017638-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158446	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017639-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158447	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017640-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158448	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017641-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158449	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017642-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158450	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017643-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158451	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017644-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158452	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017645-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158453	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017646-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158454	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017647-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158455	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017648-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158456	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017649-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158457	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017650-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158458	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017651-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158459	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017652-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158460	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017653-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158461	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017654-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158462	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017655-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158463	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017670-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158464	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017674-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158465	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017684-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158466	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017692-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158467	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017699-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158468	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017700-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158469	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017701-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158470	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017702-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158471	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017704-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158472	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017705-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158473	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017706-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158474	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017707-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158475	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017708-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158476	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017709-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158477	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017712-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158478	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017718-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158479	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017722-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158480	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017724-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158481	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017725-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158482	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017726-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158483	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017727-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158484	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017728-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158485	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017729-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158486	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017730-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158487	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017731-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158488	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017732-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158489	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017733-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158490	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017734-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158491	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017735-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158492	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017736-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158493	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017737-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158494	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017738-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158495	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017739-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158496	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017740-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158497	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017741-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158498	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017742-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158499	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017743-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158500	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017744-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158501	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017745-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158502	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017746-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158503	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017747-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158504	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017748-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158505	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017749-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158506	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017750-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158507	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017776-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158508	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017777-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158509	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017778-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158510	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017779-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158511	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017780-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158512	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017781-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158513	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017782-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158514	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017783-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158515	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017784-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158516	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017785-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158517	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017786-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158518	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017787-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158519	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017788-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158520	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017789-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158521	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017790-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158522	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017791-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158523	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017792-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158524	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017793-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158525	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017794-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158526	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017795-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158527	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017796-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158528	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017797-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158529	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017798-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158530	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017799-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158531	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017800-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158532	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017801-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158533	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017802-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158534	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017803-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158535	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017804-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158536	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017805-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158537	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017806-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158538	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017807-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158539	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017808-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158540	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017809-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158541	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017810-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158542	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017811-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158543	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017812-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158544	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017813-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158545	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017814-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158546	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017815-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158547	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017816-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158548	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017817-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158549	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017818-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158550	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017819-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158551	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017820-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158552	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017821-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158553	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017822-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158554	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017823-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158555	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017824-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158556	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017825-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158557	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017826-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158558	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017827-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158559	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017828-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158560	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017829-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158561	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017830-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158562	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017831-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158563	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017832-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158564	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017833-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158565	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017834-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158566	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017835-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158567	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017836-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158568	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017837-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158569	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017838-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
158570	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017916-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158571	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017917-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158572	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017918-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158573	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017919-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158574	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017920-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158575	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017921-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158576	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017922-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158577	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017923-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158578	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017924-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158579	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017925-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158580	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017926-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158581	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017927-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158582	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017928-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158583	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017929-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158584	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017930-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158585	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017931-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158586	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017932-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158587	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017933-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158588	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017934-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158589	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017935-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158590	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017936-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158591	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017937-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158592	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017938-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158593	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017939-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158594	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017940-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158595	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017941-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158596	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017942-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158597	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017943-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158598	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017944-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158599	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017945-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158600	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017946-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158601	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017947-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158602	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017948-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158603	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017949-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158604	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017950-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158605	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017951-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158606	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017952-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158607	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017953-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158608	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017954-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158609	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017955-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158610	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017956-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158611	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017957-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158612	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017958-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158613	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017959-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158614	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017960-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158615	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017961-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158616	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017962-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158617	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017963-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158618	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017964-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158619	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017965-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158620	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017966-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158621	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017967-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158622	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017968-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158623	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017969-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158624	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017970-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158625	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017971-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158626	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017972-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158627	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017973-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158628	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017974-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158629	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017975-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158630	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017976-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158631	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017977-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158632	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017978-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158633	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017979-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158634	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017980-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158635	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017981-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158636	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017982-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158637	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017983-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158638	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017984-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158639	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017985-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158640	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017986-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158641	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017987-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158642	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017988-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158643	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017989-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158644	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017990-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158645	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017992-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158646	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017994-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158647	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017995-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158648	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017996-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158649	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017997-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158650	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017998-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158651	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017999-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158652	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018000-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158653	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018001-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158654	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018002-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158655	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018003-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158656	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018004-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158657	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018005-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158658	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018006-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158659	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018009-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158660	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018010-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158661	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018011-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
158662	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018018-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
158663	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018019-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
158664	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018020-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
158665	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018022-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
158666	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018023-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
158667	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018024-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158668	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018025-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158669	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018026-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158670	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018027-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158671	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018028-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158672	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018029-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158673	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018030-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158674	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018031-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158675	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018032-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158676	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018033-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158677	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018034-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158678	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018035-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158679	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018036-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158680	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018037-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158681	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018038-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
158682	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018039-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
158683	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018042-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158684	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018044-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
158685	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018046-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
158686	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018048-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
158687	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018051-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
158688	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018053-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
158689	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017577-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	3,10	3,10
158690	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017572-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	3,10	3,10
158691	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017584-CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BTUS SPLIT TS - C 1825 Q/F 220 V.	14,20	14,20
158692	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017583-CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BTUS SPLIT TS - C 1825 Q/F 220 V.	14,20	14,20
158693	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017543-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
158694	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017542-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
158695	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017535-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
158696	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017534-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
158697	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017511-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158698	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017510-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158699	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017509-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158700	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017508-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158701	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017507-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158702	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017506-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158703	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017505-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158704	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017504-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158705	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017503-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158706	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017502-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158707	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017501-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158708	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017500-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158709	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017499-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158710	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017498-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
158711	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017521-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
158712	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017512-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
158713	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017520-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
158714	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017519-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
158715	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017518-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158716	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017513-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
158717	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017514-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
158718	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017515-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
158719	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017516-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
158720	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017517-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
158721	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017522-ARQUIVO 4 GAV C/ BATOQUE DE NYLON1335 MM ALT X 470 MM PARG X 500 MM PROF..	3,66	3,66
158722	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017523-ARQUIVO 4 GAV C/ BATOQUE DE NYLON1335 MM ALT X 470 MM PARG X 500 MM PROF..	3,66	3,66
158723	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017537-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
158724	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017536-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
158725	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017556-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
158726	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017555-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
158727	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017554-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
158728	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017557-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
158729	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017539-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
158730	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017540-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
158731	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017541-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
158732	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017525-LAVADORA ALTA PRESSAO BLACK E DECKER.	5,07	5,07
158733	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017524-TV 50 POLEGADAS LED.	16,45	16,45
158734	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017533-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
158735	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017538-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
158736	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017839-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158737	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017840-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158738	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017841-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158739	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017842-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158740	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017843-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158741	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017844-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158742	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017845-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158743	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017846-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158744	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017847-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158745	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017848-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158746	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017849-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158747	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017850-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158748	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017851-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158749	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017852-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158750	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017853-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158751	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017854-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158752	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017855-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158753	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017856-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158754	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017857-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158755	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017858-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158756	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017859-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158757	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017860-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158758	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017861-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158759	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017862-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158760	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017863-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158761	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017864-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158762	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017865-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158763	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017866-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158764	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017867-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158765	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017868-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158766	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017869-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158767	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017871-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158768	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017872-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158769	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017873-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158770	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017874-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158771	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017875-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158772	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017876-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158773	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017877-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158774	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017878-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158775	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017879-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158776	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017881-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158777	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017882-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158778	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017883-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158779	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017884-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158780	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017885-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158781	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017886-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158782	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017887-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158783	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017888-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158784	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017889-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158785	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017890-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158786	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017891-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158787	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017892-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158788	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017893-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158789	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017894-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158790	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017895-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158791	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017896-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158792	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017897-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158793	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017898-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158794	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017899-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158795	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017900-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158796	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017901-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158797	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017751-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158798	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017752-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158799	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017753-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158800	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017754-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158801	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017755-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158802	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017756-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158803	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017757-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158804	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017758-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158805	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017759-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158806	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017760-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158807	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017761-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158808	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017762-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158809	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017763-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158810	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017764-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158811	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017765-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158812	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017766-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158813	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017767-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158814	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017768-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158815	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017769-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158816	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017770-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158817	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017771-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158818	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017772-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158819	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017773-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158820	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017774-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158821	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017775-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
158822	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016223-VEICULO CORSA/CLASSIC 2013/2014, PLACA - AYC-6284.	152,00	152,00
158823	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
158824	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003707-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
158825	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGÃO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
158826	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
158827	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
158828	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
158829	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
158830	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
158831	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
158832	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
158833	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
158834	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018114-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	7,37	7,37
158835	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018115-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	7,25	7,25
158836	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017477-CARIMBO CHANCELA COM SELO NACIONAL..	3,37	3,37
158837	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017476-COFRE EM CHAPA DE ACO 0,9 MM, COM 2 PINO MACICO, TECLADO TIPO TELEFONE, UMA CHAVE..	5,28	5,28
158838	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018055-HUB - SWITCH SG 1024 D - TP LINK..	4,57	4,57
158839	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018056-HUB - SWITCH SG 1024 D - TP LINK..	4,57	4,57
158840	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017696-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158841	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017697-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158842	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017698-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
158843	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018169-CAMERA DIGITAL COOLPIX L 820 - NIKON.	6,20	6,20
158844	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018168-NOTEBOOK ACER 15.6 LED.	7,25	7,25
158845	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018150-CAMERA DIGITAL COOLPIX L820 NIKON.	6,20	6,20
158846	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018151-CAMERA DIGITAL COOLPIX L820 NIKON.	6,20	6,20
158847	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018121-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M451 dn..	5,80	5,80
158848	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018122-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M451 dn..	5,80	5,80
158849	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018147-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M127NF.	4,35	4,35
158850	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018146-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M127NF.	4,35	4,35
158851	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018153-NOBREAK 700 VA BIVOLT.	2,01	2,01
158852	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018162-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27
158853	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018164-BALANCA PEDIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
158854	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018166-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158855	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018157-MESA PARA EXAME CLINICO PEDIATRICA - LEITO ESTOFADO.	1,37	1,37
158856	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018158-ESTADIOMETRO DE PAREDE C/ 2 M..	0,77	0,77
158857	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018159-BALANCA MECANICA ADULTA 110 CH..	2,90	2,90
158858	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018160-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
158859	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018161-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27
158860	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018288-ROCADEIRA STIHL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2T. CILIND. 35,2 CM3/ POT. 1,7 KW/2,3 CV/ 7,7 KG.	15,85	15,85
158861	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003305-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158862	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003313-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158863	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003295-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158864	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003299-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158865	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003290-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158866	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003225-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158867	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003227-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
158868	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006965-MONITOR LCD 18,5.	2,12	2,12
158869	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
158870	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM , HD IT, VGA 1G.	7,50	7,50
158871	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018567-BALCAO RECEPCAO M L MDF BRANCO 390 X 90 CM.	13,72	13,72
158872	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018568-BALCAO DE LAVATORIO COM PEDRA DE MARMORE E CUBA 80 X 90.	5,47	5,47
158873	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018569-PRATELEIRA EM CIMA DO BALCAO EM MDF 25 MM 200 X 130.	5,85	5,85
158874	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018570-PRATELEIRA EM BAIXO DA JANELA EM MDF 25 MM 220 X 110.	5,44	5,44
158875	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
158876	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018573-ARMARIO COM PORTAS EM MDF 18 MM BRANCO 138 X 220.	13,50	13,50
158877	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018574-BALCAO PARA COMPUTADOR EM MDF 18 MM BRANCO 200 X 90.	8,10	8,10
158878	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018578-COMPUTADOR POSITIVO PROCESSADOR INTEL 3, 4 GB DE MEMORIA RAM750 MB DE DISCO RIGIDO MONITOR DE 21,5, POLEGADA GAVADOR E LEITOR DE DVD TECLADO E MOUSE, WINDOWS 8,1 PROFESSIONAL..	7,37	7,37
158879	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018577-COMPUTADOR POSITIVO PROCESSADOR INTEL 3, 4 GB DE MEMORIA RAM750 MB DE DISCO RIGIDO MONITOR DE 21,5, POLEGADA GAVADOR E LEITOR DE DVD TECLADO E MOUSE, WINDOWS 8,1 PROFESSIONAL..	7,37	7,37
158880	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	18,75	18,75
158881	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	18,75	18,75
158882	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019122-CADEIRA GALZERANO PARA AUTO ASTOR DIVERSOS.	2,96	2,96
158883	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
158884	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019139-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
158885	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
158886	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019140-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
158887	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019141-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
158888	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019142-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
158889	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158890	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019138-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	2,43	2,43
158891	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019148-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158892	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019149-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158893	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019150-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158894	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019151-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158895	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019152-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158896	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019153-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158897	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019154-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158898	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019155-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158899	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019156-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158900	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019157-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158901	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019158-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158902	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019159-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
158903	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019160-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
158904	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019161-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
158905	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019162-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
158906	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019164-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
158907	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019166-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
158908	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019167-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
158909	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019137-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	4,87	4,87
158910	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019170-CONSTITUICAO FEDERAL COMENTADA.	1,11	1,11
158911	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019168-MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL.	1,36	1,36
158912	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019171-DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	1,86	1,86
158913	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
158914	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019175-VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA - BAB-8995.	183,27	183,27
158915	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019179-ESCORREGADOR 2 MTS.	5,13	5,13
158916	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019180-BALANCO DE CORRENTE DUPLO.	6,69	6,69
158917	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019178-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PROPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
158918	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019177-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PROPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
158919	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019181-VAI E VEM GRANDE - LINHA JARDIM.	6,69	6,69
158920	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019182-RODA GIRA GIRA COM VOLANTE.	9,01	9,01
158921	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019183-LABIRINTO 1,5 X 1,5.	9,01	9,01
158922	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019184-GANGORRA 3,0 MTS DUPLA.	6,69	6,69
158923	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019185-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
158924	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019186-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
158925	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019187-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158926	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019188-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
158927	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019189-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
158928	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019190-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
158929	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019191-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
158930	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019192-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
158931	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019196-VEICULO DULCATO PLACA - BAB-9233.	697,89	697,89
158932	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019197-VEICULO DULCATO PLACA - BAB-9234.	697,89	697,89
158933	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019227-SONAR DF-4001.	5,05	5,05
158934	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019208-RESERVATORIO PARA AR 415 LITROS.	17,10	17,10
158935	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019209-COMPRESSOR MOTOMIL 10 PES 100 LITROS 140 LIBRAS MOTOR 2 CV MONO.	14,02	14,02
158936	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019212-SONAR DF-4001.	5,05	5,05
158937	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
158938	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
158939	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019237-LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1400 W - 1600 LIBRAS - DIAMANTE.	5,94	5,94
158940	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019238-PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO - BRANCO.	4,12	4,12
158941	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019259-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
158942	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019269-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158943	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019270-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158944	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019271-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158945	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019272-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158946	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019273-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158947	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019274-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158948	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019275-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158949	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019276-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158950	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019277-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158951	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019278-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158952	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019280-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158953	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019281-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158954	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019282-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158955	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019283-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158956	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019285-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158957	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019286-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158958	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019287-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158959	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019288-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158960	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019289-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158961	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019290-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158962	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019291-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158963	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019292-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158964	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019293-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158965	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019296-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158966	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019298-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158967	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019300-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158968	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019301-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158969	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019302-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158970	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019303-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158971	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019304-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158972	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019305-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158973	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019306-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158974	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019307-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158975	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019308-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
158976	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019260-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
158977	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019261-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
158978	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019262-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
158979	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019264-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
158980	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019265-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
158981	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019266-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
158982	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019267-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
158983	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019268-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
158984	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019310-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2015/2016, PLACA BAH-0941 COR BRANCO ..	174,70	174,70
158985	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019242-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158986	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019243-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158987	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019244-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158988	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019245-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158989	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019246-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158990	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019247-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158991	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019248-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158992	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019249-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158993	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019250-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158994	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019251-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158995	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019252-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158996	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019253-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
158997	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019240-MESA PARA COMPUTADOR.	1,00	1,00
158998	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	41,53	41,53
158999	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	34,61	34,61
159000	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	48,46	48,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159001	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019721-ALONGADOR COM 3 ALTURAS.	9,75	9,75
159002	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
159003	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
159004	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
159005	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
159006	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019725-PRESSAO DE PERNAS DUPLO.	11,02	11,02
159007	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019726-SIMULADOR DE REMO.	9,18	9,18
159008	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
159009	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019729-LIXEIRA DUPLA COM DOIS ADESIVOS.	1,95	1,95
159010	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019730-SIMULADOR DE AMINHADA DUPLO.	16,12	16,12
159011	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
159012	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019732-ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO.	9,75	9,75
159013	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019733-SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO.	16,50	16,50
159014	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019734-SIMULADOR DE ESCADA DUPLO.	22,50	22,50
159015	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
159016	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019774-LAVADORA DE ALTA PRESSAO INDUSTRIAL JACTO LAV 500.	27,00	27,00
159017	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019965-DVD LG DP122.	1,75	1,75
159018	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019968-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX.	1,24	1,24
159019	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019969-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX.	1,24	1,24
159020	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019970-PIA INOX1,60 FORMINOX.	1,91	1,91
159021	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019971-BALCAO ISABEL 1,60 AJL.	1,91	1,91
159022	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
159023	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
159024	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019978-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 310 LITROS.	14,61	14,61
159025	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019979-ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS.	5,68	5,68
159026	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019980-CENTRIFUGA DE ROUPAS 10 KG.	3,36	3,36
159027	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019981-TV 32 POLEGADA.	9,83	9,83
159028	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019982-MAQUINA DE LAVAR ROUPA 10KG.	12,45	12,45
159029	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019985-MAQUINA DE COSTURA 18 PONTAS.	8,24	8,24
159030	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159031	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159032	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159033	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159034	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020096-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159035	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020097-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159036	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020098-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159037	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020099-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159038	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020100-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159039	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020101-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159040	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020102-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159041	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020103-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159042	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020104-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159043	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020105-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159044	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020106-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159045	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020107-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159046	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020108-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159047	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020109-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159048	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020110-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159049	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020111-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159050	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020112-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159051	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020113-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159052	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020114-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159053	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020115-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159054	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020116-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159055	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020117-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159056	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020118-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159057	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020119-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159058	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020120-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159059	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020121-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159060	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020122-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159061	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020123-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159062	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020124-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159063	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020125-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159064	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020126-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159065	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020127-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159066	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159067	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159068	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159069	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159070	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159071	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159072	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
159073	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020139-ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS FEITO EM MDP 15 MM.	3,66	3,66
159074	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020140-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159075	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020141-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159076	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020142-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159077	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020143-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159078	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020144-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159079	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020145-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159080	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020146-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159081	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020147-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159082	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020148-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159083	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020149-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159084	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020150-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159085	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020151-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159086	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020152-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159087	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020153-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159088	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020154-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159089	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020155-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159090	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020156-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159091	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020157-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159092	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020158-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159093	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020159-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
159094	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020163-CAMA SOLTEIRO C/ COLCHAO.	4,49	4,49
159095	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020160-FOGAO 4B ATLAS GRECIA SUPER C/ ACEND. BRANCO.	3,63	3,63
159096	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020161-PURIFICADOR LIBELL ACQUA FLEX HERMETICO FUME 127 V.	4,68	4,68
159097	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020162-BALCAO ACO 1200 2 PT 4 GV PIA EVIDENCE BR.	5,88	5,88
159098	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020164-CAMA SOLTEIRO C/ COLCHAO.	4,49	4,49
159099	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003505-ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS COR MADEIRA.	0,35	0,35
159100	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015446-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21
159101	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020195-TELEFONE IP VOIP SEM FIO.	3,59	3,59
159102	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020194-IMPRESSORA LASERJET COLOR HP.	35,98	35,98
159103	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020197-GUARDA ROUPA 06 PORTAS 03 GAVETAS ARAPLAC.	3,59	3,59
159104	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020198-RADIO LIVSTAR R-1339 CNN.	2,20	2,20
159105	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020244-IMPRESSORA A LASER COLOR - INTERFACE LAN.	35,98	35,98
159106	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020246-TELEFONE IP VOIP - INTERFACE WAN 10/100 BASE.	4,05	4,05
159107	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020629-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	51,75	51,75
159108	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020180-VEICULO MONTANA LS ANO 2016, 2017, COR BRANCO PLACA BAW-8273.	248,00	248,00
159109	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
159110	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020191-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	36,37	36,37
159111	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021648-PAINEL SETORIAL NANOSTATION M5.	7,30	7,30
159112	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020192-MONITOR AOC 19.5 ``.	9,96	9,96
159113	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021647-TELEFONE IP VOIP.	4,05	4,05
159114	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020230-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14
159115	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021649-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14
159116	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021646-TELEFONE IP VOIP.	4,05	4,05
159117	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021650-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14
159118	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021854-VIBRADOR DE CONCRETO GVC22EX-220V-BOSCH.	10,08	10,08
159119	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021859-MANGOTE DE VIBRADOR 35 MM 1,5 MF BOSCH.	4,61	4,61
159120	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022088-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
159121	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022089-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
159122	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022090-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
159123	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
159124	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022378-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	7,50	7,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159125	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022379-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
159126	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022380-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
159127	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022381-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
159128	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022382-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
159129	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022383-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	12,65	12,65
159130	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
159131	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022400-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.	2,08	2,08
159132	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-ESTACAO TOTAL.	120,00	120,00
159133	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022402-PLANTADEIRA DE MANDIOCA NOVA, COM ENGATE HIDRAULICO, PLATAFORMA LATERAL OU TRASEIRA, COM CAIXA DE ADUBO, ESPACAMENTO ENTRE LINHAS 0,82 M A 1,10 M..	123,75	123,75
159134	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
159135	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
159136	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022660-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159137	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022661-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159138	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022662-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159139	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022663-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159140	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022664-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159141	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022665-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159142	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022666-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159143	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022667-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159144	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022668-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159145	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022669-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159146	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022670-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159147	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022671-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159148	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022672-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159149	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022673-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159150	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022674-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159151	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022675-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159152	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022676-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
159153	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022677-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159154	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022683-IMPRESSORA LASER COMUM PADRAO DE COR MONOCROMATICO, MEMORIA DE 16 MB, RESOLUCAO DE 600 X 600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE DE 100 PAGINAS, CICLO 25.000 PAGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMATICO.	14,99	14,99
159155	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022686-PROJETO MULTIMIDIA (DATASHOW) TECNOLOGIA.	29,97	29,97
159156	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022692-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO INFANTIL (PREMIUM) G-TECH.	0,31	0,31
159157	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022695-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	0,32	0,32
159158	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022696-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	0,32	0,32
159159	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022706-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGO.	0,32	0,32
159160	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022707-VEICULO VOYAGE 1.6 TRENDLINE ANO 2017/2018 PLACA BBP-0763 , 04 PORTAS COR BRANCA..	263,50	263,50
159161	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022710-PAINEL DIVISORIA C/ 01 PORTA COMPLETA P/ INST.	15,19	15,19
159162	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022713-AQUISIÇÃO DE ESPELHO 160 X 480 P/ INSTALAÇÃO NO CIACA.	12,35	12,35
159163	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022714-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ANTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99
159164	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022715-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ANTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99
159165	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022716-ULTRASON ODONTOLOGICO : JATO DE BICARBONATO INTEGRADO , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVE.	7,37	7,37
159166	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022717-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
159167	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022718-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
159168	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022719-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
159169	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022720-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
159170	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
159171	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022722-CENTRIFUGA LABORATORIAL:TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRAS , TECNOLOGIA DIGITAL.	6,70	6,70
159172	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
159173	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETROCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
159174	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022728-SELADORA APLICACAO GRAU CIRURGICO , TIPO AUTOMATICA/CONTINUA , CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO.	10,73	10,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159175	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022729-OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVECCIONAL COMPOSICAO MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	2,22	2,22
159176	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022730-OTOSCOPIO COMPOSICAO MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS , BATERIA CONVENCIONAL.	0,91	0,91
159177	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022731-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
159178	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022732-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
159179	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022733-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
159180	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022734-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
159181	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022735-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
159182	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022736-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
159183	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022737-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
159184	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022738-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
159185	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022739-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
159186	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022740-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
159187	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
159188	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
159189	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
159190	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
159191	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
159192	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
159193	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
159194	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
159195	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
159196	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022750-MESA PARA IMPRESSORA.	1,15	1,15
159197	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022751-MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO.	1,80	1,80
159198	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022752-MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO.	1,80	1,80
159199	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022753-MESA DE REUNIAO CONFECCAO MADEIRA/MDF/SIMILAR.	2,55	2,55
159200	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022754-ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN 100 KG/06 PRATELEIRAS , REFORCO.	1,20	1,20
159201	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022756-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALG OBESO + ESTETO (PREMIUM) C/ 1 G-TECH.	0,32	0,32
159202	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022761-BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MINIMO DE 02 MM , TIPO CURVO , ESTRUTURA DE ACO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA E ESTRUTURA DE ACO COM PROTECAO PLUMBIFERA DE NO MINIMO 2,0MM.	13,30	13,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159203	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022762-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
159204	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022763-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
159205	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022764-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
159206	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022765-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
159207	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022766-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
159208	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022767-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	2,57	2,57
159209	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022768-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	2,57	2,57
159210	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022784-FOGÃO 4 BOCAS.	4,41	4,41
159211	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
159212	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022786-MESA PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS.	2,46	2,46
159213	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022787-CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PRETA (cedencia).	3,66	3,66
159214	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022788-CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PRETA (cedencia).	3,66	3,66
159215	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
159216	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
159217	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
159218	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
159219	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
159220	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
159221	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
159222	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
159223	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022797-MOBI LIKE FIAT 1.0 4 PLACA BBQ-8348.	197,50	197,50
159224	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022837-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
159225	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022972-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
159226	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022973-CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO ACO IXOIDAVEL SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS ACESORIO COLCHONETE.	13,33	13,33
159227	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022974-CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO ACO IXOIDAVEL SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS ACESORIO COLCHONETE.	13,33	13,33
159228	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022975-LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO TIPO LED.	0,16	0,16
159229	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022976-LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO TIPO LED.	0,16	0,16
159230	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
159231	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159232	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMPA.	0,33	0,33
159233	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023090-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
159234	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023091-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
159235	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023093-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
159236	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023094-DATA SHOW 3600 LUMNS.	13,08	13,08
159237	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023095-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
159238	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023096-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
159239	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023097-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
159240	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023098-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39
159241	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023099-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39
159242	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023100-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39
159243	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023126-TRATOR AGRICOLA NOVO (ESTADUAL) 4X4 PLATAFORMADO POTENCIA MINIMA DE 105 CV NO MAXIMO 4 CILINDROS RODAGEM TRASEIRA MINIMA DE 18. 4-34 E DIANTEIRA.	1.029,75	1.029,75
159244	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023137-TELEVISOR TIPO LCD TAMANHO DA TELA MINIMO DE 42 CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB.	13,98	13,98
159245	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023138-SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM.	0,55	0,55
159246	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023139-SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM.	0,55	0,55
159247	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023140-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
159248	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023141-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
159249	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023150-MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL POWESHOT SX 400.	7,64	7,64
159250	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023151-TELA 1,80 X 1,80 COM SUPORTE TRIPE.	4,12	4,12
159251	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023152-NOTEBOOK 2.3 GHZ TELA 15,6 POLEGADAS HD DE 1 TB DISCO RIGIDO 8 GB DERAM.	71,98	71,98
159252	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023153-NOTEBOOK 2.3 GHZ TELA 15,6 POLEGADAS HD DE 1 TB DISCO RIGIDO 8 GB DERAM.	71,98	71,98
159253	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023166-ROTEADOR EXTERNO 300 MBPS.	12,00	12,00
159254	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023167-ROTEADOR EXTERNO 300 MBPS.	12,00	12,00
159255	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023170-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
159256	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023171-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V ,	7,12	7,12
159257	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023172-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
159258	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023173-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159259	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023174-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
159260	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023175-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
159261	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023176-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
159262	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023177-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
159263	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023178-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
159264	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023179-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
159265	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023180-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
159266	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023182-GATEWAY VOIP 4 PORTAS FXS.	14,25	14,25
159267	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023183-POWERBEAN 25 DB UBIQUITI.	8,25	8,25
159268	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023184-POWERBEAN 25 DB UBIQUITI.	8,25	8,25
159269	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023185-VEICULO MICRO ONIBUS PLACA - BBW-1367.	1.447,50	1.447,50
159270	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023186-VEICULO VAN MICRO ONIBUS PLACA - BBW-1375.	947,50	947,50
159271	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023215-IMPRESSORA LASER COMUM.	10,37	10,37
159272	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023216-IMPRESSORA LASER COMUM.	10,37	10,37
159273	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023217-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75 M.	2,49	2,49
159274	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023218-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75 M.	2,49	2,49
159275	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023219-ARMARIO DE ACO 2 p.	2,49	2,49
159276	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023220-MESA PARA IMPRESSORA.	0,64	0,64
159277	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023221-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	1,27	1,27
159278	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023223-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	1,27	1,27
159279	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023224-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA.	1,58	1,58
159280	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023225-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA.	1,58	1,58
159281	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023226-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA 2 p.	1,58	1,58
159282	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
159283	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
159284	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023231-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
159285	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023232-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
159286	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023233-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
159287	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023234-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
159288	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023236-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
159289	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023237-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
159290	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023238-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159291	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023239-AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	15,75	15,75
159292	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023240-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
159293	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023241-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 V.	15,75	15,75
159294	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023242-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
159295	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
159296	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
159297	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
159298	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
159299	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023248-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
159300	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023249-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
159301	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023250-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
159302	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023251-MESA PARA IMPRESSORA.	0,63	0,63
159303	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023252-MESA PARA IMPRESSORA.	0,63	0,63
159304	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023254-DVD CONTROLE REMOTO PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CD.	0,84	0,84
159305	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023255-DVD CONTROLE REMOTO PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CD.	0,84	0,84
159306	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023256-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 V -QUENTE E FRIO.	15,75	15,75
159307	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023261-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
159308	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023262-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
159309	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023263-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
159310	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023264-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
159311	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023265-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
159312	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023266-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
159313	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
159314	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
159315	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
159316	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
159317	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
159318	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
159319	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
159320	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
159321	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
159322	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
159323	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024667-CAIXA AMPLIFICADA DE SOM PORTATIL COM SAIDA PARA AUTO FALANTE 15 POLEGADAS.	4,49	4,49
159324	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024668-CAIXA AMPLIFICADA DE SOM PORTATIL COM SAIDA PARA AUTO FALANTE 15 POLEGADAS.	4,49	4,49
159325	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024669-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
159326	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024670-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
159327	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024671-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
159328	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024672-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
159329	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024673-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
159330	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024674-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
159331	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025173-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159332	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025174-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159333	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025175-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159334	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025176-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159335	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025177-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159336	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025178-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159337	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025179-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159338	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025180-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159339	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025181-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159340	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025182-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159341	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025183-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159342	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025184-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159343	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025185-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159344	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025186-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159345	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025187-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159346	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025188-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159347	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025189-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159348	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025190-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159349	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025191-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159350	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025192-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
159351	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025346-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
159352	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025347-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
159353	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025348-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
159354	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025355-VEICULO MICRO ONIBUS.	1.099,99	1.099,99
159355	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025356-BRIQUEDOTECA EM MDF 15MM TECA ITALIA E 18 MM CILLEGIO:09 MODULOS.	96,00	96,00
159356	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025375-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
159357	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025376-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
159358	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025377-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
159359	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025378-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
159360	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025379-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
159361	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025380-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
159362	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025381-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
159363	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025382-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159364	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025383-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
159365	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025384-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
159366	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025386-MESA AUXILIAR HOSPITALAR.	1,46	1,46
159367	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
159368	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
159369	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
159370	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
159371	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025391-DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	26,66	26,66
159372	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025392-CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA.	4,39	4,39
159373	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025762-AR CONDICIONADO SLPIT 18000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	13,50	13,50
159374	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025857-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
159375	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025858-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	71,85	71,85
159376	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025859-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
159377	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025860-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
159378	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025861-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
159379	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025862-IMPRESSORA LASERJET PARA 40 PPM E CICLO MEMORIA INTERFACE 128 MB.	20,68	20,68
159380	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025863-IMPRESSORA LASERJET PARA 40 PPM E CICLO MEMORIA INTERFACE 128 MB.	20,68	20,68
159381	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025906-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
159382	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025907-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
159383	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025908-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
159384	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025909-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
159385	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025910-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
159386	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025911-BATERIA PRO 22 COMPLETA SPARKLE AZUL WINNER.	9,37	9,37
159387	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
159388	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025915-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
159389	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025916-TELEFONE I VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
159390	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025917-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
159391	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025918-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
159392	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025920-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
159393	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025921-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
159394	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025922-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
159395	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025923-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
159396	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025924-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
159397	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025927-MONITOR LCD 19,5".	9,30	9,30
159398	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025928-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
159399	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025929-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP.	32,97	32,97
159400	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159401	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
159402	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
159403	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025956-IMRESSORA LASERJET ARA 45 PP M501.	58,42	58,42
159404	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025957-VEICULO GOL TREND 2018/2018 PLACA- BCK-1696.	246,25	246,25
159405	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025958-VEICULO GOL TREND 2018/2018.	246,25	246,25
159406	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025959-VEICULO GOL TREND 2018/2018 PLACA - BCK-1698.	246,25	246,25
159407	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025979-APARELHO DE INALAÇÃO-NEBCOM.	0,59	0,59
159408	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025980-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO PED (PREMIUM) G-TECH.	0,23	0,23
159409	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025981-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO PED (PREMIUM) G-TECH.	0,23	0,23
159410	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025982-APARELHO DE PRESSAO NYLON OBESO FECHO VELCRO.	0,34	0,34
159411	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025984-APARELHO DE PRESSAO NYLON OBESO FECHO VELCRO.	0,34	0,34
159412	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025999-PRATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA.	1,12	1,12
159413	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
159414	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026001-MONITOR LG COM EXTENSOR.	6,00	6,00
159415	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026002-CALCULADORA SHARP EL 1750 P III.	1,12	1,12
159416	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026003-COMPUTADOR LG INTEL CELERON CPU 2.80 GHZ NA COR PRETA.	6,30	6,30
159417	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026004-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADASA NA COR PRETA.	0,90	0,90
159418	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026006-BALCAO 02 PORTAS, COR CINZA.	0,97	0,97
159419	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026007-ESCRIVANINHA P/IMPRESSORA.	0,60	0,60
159420	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026008-MONITOR LG COM EXTENSOR.	3,45	3,45
159421	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026009-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 3 COLUNAS.	1,12	1,12
159422	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026010-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 4 COLUNAS.	1,12	1,12
159423	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026011-CALCULADORA DE BUBINA SHARP EL-1750PIII.	1,20	1,20
159424	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
159425	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026080-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	1,80	1,80
159426	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026081-MESINHA DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,97	0,97
159427	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026082-IMPRESSORA MF HP F380.	3,00	3,00
159428	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026129-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA.	1,35	1,35
159429	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
159430	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026133-CPU COR PRETA MODELO NOVO.	9,00	9,00
159431	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026137-CADEIRA FIXA- PRETA.	0,75	0,75
159432	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026138-TELEFONE IP VOIP.	1,33	1,33
159433	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026139-VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO COM COLETOR RECICLAVEL, PLACA, BCM-2692.	1.448,50	1.448,50
159434	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026141-MESA MARFIM E CINZA.	0,45	0,45
159435	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026143-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
159436	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026144-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159437	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026145-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
159438	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026146-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
159439	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
159440	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
159441	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
159442	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026153-ARMARIO 2 PORTAS DE MDF.	3,36	3,36
159443	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026162-MONITOR LCD 19,5".	9,30	9,30
159444	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026164-CPU (COMPUTADOR) CORE I5.	10,50	10,50
159445	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026170-CADEIRA FIXA PRETA.	0,52	0,52
159446	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026171-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 430 BRILHANTES 200 LITROS COM TONEIRA EM LATÃO CROMADO.	14,17	14,17
159447	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026173-MESA DE FORMICA PARA COMPUTADOR,.	0,97	0,97
159448	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
159449	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026204-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA).	0,90	0,90
159450	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026205-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA).	0,90	0,90
159451	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026206-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO, NA COR MARRON..	0,60	0,60
159452	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026207-PLATELEIRA BRANCA 1 COLUNA.	1,50	1,50
159453	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
159454	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026210-LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 KG.	11,25	11,25
159455	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026211-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
159456	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026212-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
159457	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026213-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
159458	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026214-FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, BRANCO E OUTROS.	13,42	13,42
159459	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026215-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
159460	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026216-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
159461	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026217-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
159462	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
159463	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026219-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
159464	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026220-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
159465	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026221-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
159466	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026222-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
159467	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026223-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
159468	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026224-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
159469	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026228-PRATELEIRA DE 4 ANDARES.	0,75	0,75
159470	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
159471	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026238-GELADEIRA CONSUL 280L.	2,25	2,25
159472	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026240-PIA COM BALCÃO.	1,65	1,65
159473	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMATICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159474	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026242-VEICULO FORD KA 1.5 BRANCA 2018/2019.	234,00	234,00
159475	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
159476	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026253-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,90	0,90
159477	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026254-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
159478	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
159479	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
159480	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026257-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
159481	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026258-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
159482	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
159483	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026260-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
159484	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
159485	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
159486	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026263-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
159487	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026266-CADEIRA AZUL DE PROPILENO.	0,75	0,75
159488	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026270-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159489	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026271-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159490	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026272-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159491	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026273-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159492	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026274-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159493	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026275-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159494	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026276-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159495	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026277-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159496	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026278-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159497	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026279-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159498	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026281-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159499	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026282-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159500	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026283-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159501	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026285-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159502	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026286-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159503	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026287-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159504	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026288-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159505	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026289-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159506	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026290-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159507	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026291-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159508	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026292-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159509	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026293-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159510	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026294-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159511	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026295-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159512	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026296-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159513	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026297-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159514	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026298-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159515	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026299-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159516	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026300-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159517	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026301-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159518	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026302-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159519	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026303-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159520	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026304-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159521	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026305-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159522	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026306-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159523	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026307-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159524	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026308-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159525	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026309-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159526	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026310-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159527	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026311-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159528	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026312-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159529	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026313-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159530	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026314-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159531	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026315-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159532	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026316-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159533	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026317-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159534	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026318-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
159535	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026319-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
159536	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026320-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
159537	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026321-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
159538	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026322-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
159539	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026323-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
159540	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026324-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
159541	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026325-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
159542	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026326-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
159543	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026327-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159544	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026328-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159545	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026329-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159546	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026330-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159547	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026331-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159548	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026332-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159549	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026333-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159550	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026334-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159551	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026335-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159552	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026336-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159553	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026337-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159554	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026338-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159555	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026339-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159556	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026341-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
159557	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026343-MESA DE MARMORE COM 6 CADEIRAS.	2,85	2,85
159558	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
159559	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026345-COMPUTADOR NOVO PRETO.	9,00	9,00
159560	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026347-IMPRESSORA HP 426.	9,30	9,30
159561	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026348-MESA MADEIRA COM 9 CADEIRAS.	1,20	1,20
159562	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026353-COMPUTADOR PRETO COM PRATA I5.	4,80	4,80
159563	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026355-BEBEDOURO BRANCO COM PRETO LIBELL.	2,85	2,85
159564	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026356-MESA MADEIRA RUSTICA 3 MTS COM 2 BANCOS.	5,92	5,92
159565	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026357-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO.	1,20	1,20
159566	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026358-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO.	1,20	1,20
159567	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
159568	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
159569	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
159570	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
159571	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026366-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM PÉ 60 LITROS E 2 TORNEIRAS.	10,15	10,15
159572	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026367-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159573	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026368-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159574	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159575	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026372-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159576	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026373-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159577	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026374-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159578	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026375-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159579	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026376-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159580	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026377-TELEFONE VOIP SEM FIO IP.	1,86	1,86
159581	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026378-CAMA ELASTICA 3,66 M.	13,00	13,00
159582	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026379-CAMA ELASTICA 3,66 M.	13,00	13,00
159583	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026380-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
159584	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026381-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
159585	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026382-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
159586	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026383-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
159587	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026384-MAQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMIPROFISSIONAL.	7,05	7,05
159588	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026385-MAQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMIPROFISSIONAL.	7,05	7,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159589	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026386-TELA PARA RETROPROJETOR 1,80 X 1,80 COM TRIPE.	14,30	14,30
159590	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026387-PIPOQUEIRA ELETRICA VINTAGE 60Z - 110V.	15,54	15,54
159591	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026388-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
159592	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026389-PANELA ELETRICA QUADRADA.	1,48	1,48
159593	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026390-PLASTIFICADORA POLISELADORA PARA PLASTIFICAÇÃO COMPLETA.	3,04	3,04
159594	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026391-ARQUIVO DE AÇO CHAVE.	2,29	2,29
159595	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026392-ARQUIVO DE AÇO CHAVE.	2,29	2,29
159596	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026393-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159597	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026394-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159598	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026395-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159599	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026396-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159600	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026397-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159601	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026398-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
159602	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026399-CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12" C/ BLUETOOTH, MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL.	7,05	7,05
159603	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026400-CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12" C/ BLUETOOTH, MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL.	7,05	7,05
159604	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026402-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
159605	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026403-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
159606	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026404-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
159607	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026406-BEBEDOURO DE AGUA.	0,90	0,90
159608	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026407-MAQUINA DE ALTA PRESSÃO.	4,35	4,35
159609	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026408-CPU PRETA SATELITE I5.	2,25	2,25
159610	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
159611	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
159612	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026411-DATA SHOW PRETO.	2,17	2,17
159613	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
159614	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
159615	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
159616	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026417-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
159617	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026418-PLATELEIRA MADEIRA PRETA.	0,75	0,75
159618	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
159619	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026420-MESA PEQUENA 4 CADEIRAS.	0,81	0,81
159620	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026421-ESTANTE PARA LIVROS BRANCA.	0,45	0,45
159621	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
159622	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026423-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
159623	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026424-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
159624	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
159625	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026426-POLTRONA DUPLA DE CORINO PRETA.	1,50	1,50
159626	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026427-MACA PARA CRIANÇA.	0,53	0,53
159627	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026428-MICRO COMPUTADOR PRETO CORE I5.	9,30	9,30
159628	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159629	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026444-MESA BRANCA DE MDF.	0,97	0,97
159630	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026456-GELADEIRA FROSTFREE 250 L.	13,87	13,87
159631	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026457-LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA.	1,21	1,21
159632	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026458-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
159633	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026459-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
159634	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026460-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
159635	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026461-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
159636	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026462-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
159637	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026463-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
159638	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026464-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
159639	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026465-SOFÁ 02 LUGARES.	4,05	4,05
159640	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026466-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
159641	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026467-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
159642	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026468-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
159643	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026469-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
159644	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026470-QUADRO DE AVISOS CORTICA 100 X 150 CM.	1,17	1,17
159645	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026471-MESA DE TRABALHO.	3,18	3,18
159646	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026472-ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	4,70	4,70
159647	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026473-CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS.	0,93	0,93
159648	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026474-CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS.	0,93	0,93
159649	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026475-BATEDEIRA 5 VELOCIDADES.	4,15	4,15
159650	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026476-BATEDEIRA 5 VELOCIDADES.	4,15	4,15
159651	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026477-FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO.	3,91	3,91
159652	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026478-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
159653	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026479-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
159654	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026480-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
159655	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026481-GELADEIRA FROSTFREE 410 L.	19,25	19,25
159656	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026482-MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 8 KG.	10,81	10,81
159657	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026483-MULTIPROCESSADOR 1 VELOCIDADE.	2,81	2,81
159658	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026485-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
159659	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026486-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
159660	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026487-FREEZER 420 L HORIZONTAL.	20,02	20,02
159661	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026488-TV LCD DE 32.	12,91	12,91
159662	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026489-TV LCD DE 32.	12,91	12,91
159663	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
159664	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026491-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63
159665	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026492-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63
159666	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026493-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
159667	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026494-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159668	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026495-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
159669	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026496-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
159670	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026497-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
159671	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026498-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
159672	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026499-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
159673	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026500-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
159674	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
159675	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
159676	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026503-CADEIRA GIRATORIA AZUL.	1,20	1,20
159677	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026505-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA.	0,78	0,78
159678	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026506-PLATELEIRA 06 REPARTIÇÃO.	1,27	1,27
159679	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026507-ARMARIO DE MDF 2 PORTAS.	1,65	1,65
159680	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026508-ARMARIO DE MDF 2 PORTAS.	1,65	1,65
159681	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026509-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA.	0,78	0,78
159682	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026510-CPU PRETA POSITIVA.	7,95	7,95
159683	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026511-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
159684	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026512-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
159685	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026513-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
159686	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026514-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
159687	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026515-BANCO MADEIRA 2,60 MTS.	1,87	1,87
159688	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026516-BANCO MADEIRA 2,60 MTS.	1,87	1,87
159689	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026517-FOGÃO 04 BOCAS BRANCO.	2,40	2,40
159690	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026518-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,98	4,98
159691	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026519-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,98	4,98
159692	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026520-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
159693	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026521-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
159694	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026523-APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS MODELO SPLIT HIG WALL.	35,14	35,14
159695	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026524-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
159696	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026525-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
159697	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026526-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
159698	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026527-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
159699	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026528-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO.	2,16	2,16
159700	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026529-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO.	2,16	2,16
159701	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026530-LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP 50 L.	4,49	4,49
159702	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026531-CARROS COLETORES DE LIXO CAP 120 L.	2,59	2,59
159703	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026532-QUADRO MURAL DE FELTRO.	1,10	1,10
159704	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026533-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159705	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026534-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159706	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026535-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159707	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026536-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159708	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026537-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159709	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026538-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159710	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026539-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159711	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026540-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159712	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026541-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159713	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026542-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159714	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026543-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159715	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026544-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159716	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026545-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159717	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026546-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159718	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026547-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159719	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026548-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159720	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026549-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159721	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026550-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159722	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026551-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159723	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026552-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159724	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026553-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159725	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026554-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159726	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026555-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159727	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026556-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
159728	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026557-MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7.	2,72	2,72
159729	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026558-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
159730	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026559-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
159731	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026560-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
159732	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026561-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
159733	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026562-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
159734	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026563-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
159735	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026564-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
159736	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026565-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
159737	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026566-AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL.	14,24	14,24
159738	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026567-AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL.	14,24	14,24
159739	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026568-MICROONDAS 27 LITROS.	4,40	4,40
159740	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026569-MICROONDAS 27 LITROS.	4,40	4,40
159741	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159742	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026571-MESA DE REUNIAO 08 LUGARES 200 X 80 CM.	5,46	5,46
159743	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026572-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159744	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026573-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159745	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026574-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159746	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026575-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159747	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026576-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159748	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026577-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159749	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026578-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159750	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026579-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159751	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026580-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159752	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026581-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159753	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026582-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159754	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026583-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159755	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026584-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159756	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026585-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159757	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026586-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
159758	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026587-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
159759	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026588-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
159760	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026589-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
159761	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026590-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
159762	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026591-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS.	6,43	6,43
159763	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026592-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS.	6,43	6,43
159764	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026593-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
159765	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026594-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
159766	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026595-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
159767	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026596-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
159768	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026597-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
159769	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026598-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
159770	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026599-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
159771	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026600-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
159772	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026601-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
159773	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026602-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
159774	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026603-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159775	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026604-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159776	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026605-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159777	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026606-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159778	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026607-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159779	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026608-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159780	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026609-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159781	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026610-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159782	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026611-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159783	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026612-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159784	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026613-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159785	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026614-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159786	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026615-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159787	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026616-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159788	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026617-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159789	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026618-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159790	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026619-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159791	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026620-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159792	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026621-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159793	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026622-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
159794	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026623-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
159795	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026624-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
159796	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026625-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
159797	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026626-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
159798	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026627-ARMARIO SUSPENSO DE AÇO.	5,76	5,76
159799	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026628-KIT COLCHONETES INFANTIL.	0,98	0,98
159800	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026629-KIT COLCHONETES INFANTIL.	0,98	0,98
159801	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026630-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
159802	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026631-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
159803	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026632-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
159804	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026633-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
159805	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026634-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
159806	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026635-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
159807	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026636-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
159808	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026637-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159809	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026638-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159810	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026639-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159811	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026640-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159812	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026641-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159813	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026642-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159814	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026643-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159815	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026644-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159816	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026645-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159817	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026646-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159818	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026647-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159819	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026648-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159820	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026649-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159821	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026650-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159822	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026651-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159823	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026652-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159824	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026653-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159825	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026654-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159826	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026655-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159827	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026656-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159828	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026657-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159829	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026658-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159830	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026659-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159831	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026660-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
159832	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026661-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159833	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026662-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159834	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026663-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159835	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026664-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159836	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026665-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159837	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026666-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159838	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026667-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159839	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026668-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159840	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026669-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159841	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026670-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159842	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026671-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159843	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026672-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159844	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026673-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159845	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026674-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159846	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026675-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159847	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026676-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
159848	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026677-VEICULO PRISMA 1.4 FLEX LT , PLACA BCU-0J41 , COR BRANCA.	299,75	299,75
159849	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026757-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76
159850	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026758-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76
159851	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026759-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76
159852	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026760-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159853	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026761-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27
159854	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026762-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27
159855	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026763-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.	31,76	31,76
159856	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026764-GRADE NIVELADORA NOVA, CONTROLE REMOTO DE ARRASTO MINIMO 36X22X4, 50MM ESPACAMENTO MAXIMO DE 200 MM MANCAL A OLEO.	152,81	152,81
159857	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026765-GRADE ARADORA NOVA INTERMEDIARIO, CONTROLE REMOTO DE ARRASTO MINIMO 20X28X7,50 MM ESPACAMENTO MAXIMO.	166,27	166,27
159858	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026766-DISTRIBUIDOR DE SEMENTE PENDULAR NOVO, CAPACIDADE MINIMA DE 600 LITROS.	37,50	37,50
159859	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
159860	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
159861	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
159862	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
159863	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
159864	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027399-BEBEDOURO COLUNA BRANCO K30 127V.	3,85	3,85
159865	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027400-CENTRIFUGA DE ROUPAS DE 8,8 KG -110 V.	2,89	2,89
159866	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027401-LAVADORA 11G FUNCAO ENXAGUE AMACIENTE 110V.	12,50	12,50
159867	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027402-MICROONDAS 25 L BRANCO.	3,68	3,68
159868	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027403-MICROONDAS 25 L BRANCO.	3,68	3,68
159869	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027406-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
159870	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027407-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
159871	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027408-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
159872	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027409-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
159873	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027411-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
159874	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027412-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
159875	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027413-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
159876	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027414-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
159877	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027415-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
159878	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027416-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
159879	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027417-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
159880	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027418-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
159881	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027419-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
159882	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027420-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
159883	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027421-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
159884	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027422-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
159885	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027423-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
159886	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOTH.	5,39	5,39
159887	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027463-DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 1300 LITROS.	46,90	46,90
159888	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027464-FORRAGEIRA DE CORTE NOVA, COM NO MINIMO 12 FACAS HIDRAULICAS CARDAN.	120,43	120,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159889	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027465-CARRETA METALICA NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 6 TONELADAS, SISTEMA BASCULANTE RODADO COM PNEUS NOVOS.	108,15	108,15
159890	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027517-VEICULO VAN RENAULT.	820,00	820,00
159891	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027630-RADIO ENTRADA USB FM.	1,84	1,84
159892	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027631-RADIO ENTRADA USB FM.	1,84	1,84
159893	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027632-BALCÃO DE COZINHA 3 PORTAS E 3 GAVETAS.	2,82	2,82
159894	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027633-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,75	0,75
159895	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027683-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
159896	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027685-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
159897	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027686-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
159898	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027687-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
159899	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027729-PISCINA DE BOLINHA 2,00 X 2,00 (SEM BOLINHAS) TOYS (PARTE DE PGTO).	9,89	9,89
159900	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027797-VEICULO SPIN 1.8 LTZ 2019/2019 PLACA BDD-6E84 COR BRANCO.	349,95	349,95
159901	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027823-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE.	1.199,50	1.199,50
159902	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027825-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
159903	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027826-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
159904	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027827-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
159905	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028580-SOFÁ 2 LUGARES.	5,55	5,55
159906	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028581-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
159907	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028582-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
159908	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
159909	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
159910	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
159911	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
159912	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028587-MESA RET EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS.	2,39	2,39
159913	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028588-ESCORREGADOR EM POLIETILENO.	7,76	7,76
159914	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028589-GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO.	8,60	8,60
159915	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028590-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159916	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028591-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159917	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028592-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159918	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028593-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159919	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028594-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159920	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028595-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159921	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028596-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159922	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028597-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159923	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028598-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159924	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028599-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159925	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028600-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159926	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028601-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159927	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028602-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159928	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028603-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159929	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028604-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159930	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028605-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
159931	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028606-TUNEL LUDICO DE POLIETILENO.	11,79	11,79
159932	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
159933	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
159934	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028646-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
159935	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028647-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
159936	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028648-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
159937	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
159938	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028653-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
159939	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028654-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
159940	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028655-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
159941	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028656-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
159942	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028657-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
159943	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028658-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
159944	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028659-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
159945	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028660-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
159946	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028661-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
159947	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028662-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
159948	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028663-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
159949	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028664-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	0,60	0,60
159950	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028665-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	0,60	0,60
159951	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028667-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO ..	2,28	2,28
159952	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028668-CADEIRA CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	1,26	1,26
159953	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028669-MAQUINA SECADORA 10KG.	18,36	18,36
159954	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028670-BALANÇO COM 04 LUGARES..	7,98	7,98
159955	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028671-QUADRO DE AVISO COTRIÇA 100X 150 CM.	1,25	1,25
159956	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028672-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	3,12	3,12
159957	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028673-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	1,04	1,04
159958	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028674-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	1,04	1,04
159959	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028675-BALANÇA DE PRATO CAPACIDADE 15 KG (*PARTE DE PGTO).	4,87	4,87
159960	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028677-CENTRIFUGA DE FRUTAS (PARTE DE PGTO).	0,17	0,17
159961	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028678-ESTERILIZADOR 06 MAMADEIRAS MICRO-ONDAS.	2,28	2,28
159962	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028694-CASINHA DE BONECA.	19,97	19,97
159963	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028695-GANGORRA DE POLIETILENO.	2,92	2,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159964	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028696-BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
159965	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028697-BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
159966	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028705-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
159967	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028706-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	3,16	3,16
159968	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028707-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
159969	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028710-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
159970	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028712-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
159971	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028713-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
159972	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028714-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
159973	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028715-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
159974	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028716-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
159975	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028717-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
159976	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028718-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
159977	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028719-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
159978	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028720-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
159979	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028721-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
159980	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028733-CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH SEM FIO.	4,12	4,12
159981	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028773-BANHEIRA PARA BEBE RIGIDA QUE COMPORTE ATE 30 KG.	0,59	0,59
159982	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028774-COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO SISTEMA ELETROSTAICO CENTRAL..	12,72	12,72
159983	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028796-FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS COM 2 FORNOS.	20,97	20,97
159984	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028819-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
159985	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028820-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
159986	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028821-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
159987	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028822-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
159988	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028823-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
159989	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028824-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
159990	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028825-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
159991	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028826-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,63	1,63
159992	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028828-MESA PARA IMPRESSORA TAMPO E PAINEL CONFECIONADOS EM MDF DE 15 MM REVESTIDO.	0,76	0,76
159993	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
159994	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
159995	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028961-PULVERIZADOR NOVE , CAPACIDADE MINIMA 600 LITROS , COMPRIMENTO DA BARRA , MINIMO DE 12 MTS..	69,97	69,97
159996	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028969-ARADO SUBSOLADOR DE ARRRASTO NOVO COM DESARME AUTOMATICO MINIMO 5 HASTES MOLAS , COM PNEUS CONTROLE REMOTO E DISCO DE CORTE..	170,25	170,25
159997	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028970-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO NOVO CAPACIDADE MINIMA DE 2,3 M CUBICOS ESTEIRA MINIMA 80 CM PNEUS NOVOS RODADO TANDEM..	133,90	133,90
159998	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028972-BATERIA ACUSTICA COMPLETA COM 05 PEÇAS.	12,03	12,03
159999	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029075-TABLET SANSUNG GALAXY 32GB TELA 8 (PARTE DE PGT0).	15,37	15,37
160000	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029108-PLANTADEIRA DE ARRASTO NOVA MINIMA 07 LINHAS, COM DISCO DE CORTE CAPACIDADE DE SEMENTE MINIMO 25 KG, ESPAÇAMENTO 45 CM, CULÇADOR PANTOGRAFICA.	359,92	359,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160001	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029109-RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (REPIDCLASS BIO PROX ASK).	13,42	13,42
160002	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029119-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 06 GAVETAS.	3,75	3,75
160003	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029145-VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO - PLACA-BDR9J15.	660,00	660,00
160004	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029149-VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE CD.	206,99	206,99
160005	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029151-VEICULO FIAT SIENA FIRE PLACA.	86,38	86,38
160006	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029315-AR CONDICIONADO EL GIM FRIO 18000 BTUS.	13,50	13,50
160007	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029316-AR CONDICIONADO ELGIN FRIO 18000 BTUS.	13,50	13,50
160008	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029317-AR CONDICIONADO SPRINGER QUENTE E FRIO 12000 BTUS.	10,50	10,50
160009	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029336-CARRO COLETOR 120 LITROS.	2,70	2,70
160010	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029337-BANHEIRA PARA BEBE DE PLÁSTICO.	1,35	1,35
160011	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029338-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
160012	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029339-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
160013	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029340-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
160014	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029341-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
160015	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029342-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	0,62	0,62
160016	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029354-LIXEIRA SELETIVA 5 RECIPIENTE COM CHAVES.	6,73	6,73
160017	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029355-LIXEIRA SELETIVA 5 RECIPIENTE COM CHAVES.	6,73	6,73
160018	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029356-ROUPEIRO 16 PORTAS.	9,66	9,66
160019	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029418-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
160020	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029419-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
160021	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029420-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
160022	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029421-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 441 BRANCA 127 V ELETROLUX.	19,50	19,50
160023	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029466-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA,.	2,02	2,02
160024	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029467-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO RETA.	2,02	2,02
160025	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029468-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
160026	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029469-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO COURO PRETA.	2,02	2,02
160027	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029470-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
160028	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029471-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO COURO PRETA.	2,02	2,02
160029	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
160030	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029473-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
160031	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
160032	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029512-FRAGMENTADORA CORTA ATE 30 FOLHAS, 31 LITROS..	12,75	12,75
160033	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029529-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
160034	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029530-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS -.	2,41	2,41
160035	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029531-ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
160036	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029532-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160037	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029533-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
160038	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029534-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
160039	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029536-ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C- CHAVE.	3,07	3,07
160040	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029537-ARMARIO ALTO EM ACO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE..	3,07	3,07
160041	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029538-ARMARIO ALTO EM ACO. 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE.	3,07	3,07
160042	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029545-CADEIRA EXECUTIVA BASE DE NYLON.	2,02	2,02
160043	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029546-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BASE EM NYLON.	2,02	2,02
160044	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029725-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
160045	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029726-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
160046	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029727-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
160047	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029728-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
160048	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029729-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
160049	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029730-VEICULO CAMINHAO BAU VW BRANCA PLACA AWC-9F12..	636,52	636,52
160050	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029731-VEICULO MONTANA PLACA AUI-6B96.	121,72	121,72
160051	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029750-VEICULO PALIO WEEK TREKING PLACA EDQ-5H07.	120,74	120,74
160052	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029764-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L.	2,77	2,77
160053	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029765-MESA PARA COMPUTADOR.	3,10	3,10
160054	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029766-MESA PARA COMPUTADOR.	3,10	3,10
160055	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029793-FORNO MICROONDAS ELECTROLUX 25 LITROS.	2,99	2,99
160056	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029797-MOTOSERRA DE PODA MS 194T.	13,83	13,83
160057	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030252-VEICULO SPIN PREMIER 1.8 2020 PLACA FIV-3H83.	504,90	504,90
160058	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030253-FRAGMENTADORA SECRETA S300D.	12,75	12,75
160059	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030288-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
160060	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030289-TELEFONE IP VOPI COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
160061	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030290-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
160062	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030291-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
160063	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030292-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
160064	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030293-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
160065	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030294-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
160066	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030295-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
160067	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030296-APARELHO DE PRESSAO AD NYLON METAL.	0,29	0,29
160068	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030297-APARELHO DE PRESSÃO AD NYLON METAL.	0,29	0,29
160069	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030298-APARELHO DE PRESSAO INF ALGODAO VELCRO.	0,29	0,29
160070	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030299-APARELHO DE PRESSAO INF ALGODAO C/VELCRO.	0,29	0,29
160071	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030306-FORNO MICRO ONDAS 25 LTRS.	2,99	2,99
160072	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030307-FORNO ELETRICO DE BANCADA FISCHER.	3,28	3,28
160073	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030308-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LTS C/ TORNEIRA.	7,80	7,80
160074	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030309-GRAVADOR DIGITAL SATND ALONE NVD 16 CANAIS IP FULL HD.	13,83	13,83
160075	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030310-GRAVADOR DIGITAL SATND ALONE NVD 16 CANAIS IP FULL HD.	13,83	13,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160076	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030311-AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	7,50	7,50
160077	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030312-VEICULO FIAT STRADA CINZA PLACA EIV-2398.	83,49	83,49
160078	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030313-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/ CHAVE.	3,07	3,07
160079	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030314-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07
160080	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030315-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07
160081	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030316-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07
160082	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030317-CADEIRA PARA AUTOMOVEL.	2,73	2,73
160083	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030318-CADEIRA PARA AUTOMOVEL.	2,73	2,73
160084	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030319-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA.	16,49	16,49
160085	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030320-IMPRESSORA LASERJET USB MEMORIA 18.	22,88	22,88
160086	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030321-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA USB.	53,38	53,38
160087	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030322-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA.	53,38	53,38
160088	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030323-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA.	53,38	53,38
160089	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030324-IMPRESSORA LASER MONO 110 V.	20,41	20,41
160090	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030325-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA.	53,38	53,38
160091	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030326-IMPRESSORA LASER MONO 110V.	20,41	20,41
160092	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030377-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
160093	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030378-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
160094	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030379-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
160095	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030380-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
160096	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030381-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
160097	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030382-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
160098	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030383-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
160099	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030384-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
160100	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030385-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
160101	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030386-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
160102	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030387-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
160103	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030388-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
160104	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030389-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
160105	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030390-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
160106	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030391-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
160107	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030392-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
160108	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030393-FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS 534L CONSUL.	17,24	17,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160109	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030394-GELADEIRA FROST FREE 250 L.	19,50	19,50
160110	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030395-FORNO ELETRICO 44 L BRANCO - GRILL LINE.	3,28	3,28
160111	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030396-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
160112	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030397-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
160113	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030398-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
160114	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030399-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
160115	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030400-ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE.	3,07	3,07
160116	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030402-SWITCH 16 PORTAS GIGABIT COM KIT P/ RACK 19.	6,60	6,60
160117	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030403-SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 4 SFP SLOTS COM KIT P/ RACK 19.	18,00	18,00
160118	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030404-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
160119	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030405-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
160120	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030406-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
160121	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030407-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
160122	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030408-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160123	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030409-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160124	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030410-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160125	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030411-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160126	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030412-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160127	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030413-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160128	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030414-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160129	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030415-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160130	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030416-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160131	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030417-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160132	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030418-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160133	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030419-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160134	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030420-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160135	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030421-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160136	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030422-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160137	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030423-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160138	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030424-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160139	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030425-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160140	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030426-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160141	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030427-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160142	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030428-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160143	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030429-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160144	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030430-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160145	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030431-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160146	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030432-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160147	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030433-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160148	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030434-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160149	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030435-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160150	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030436-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160151	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030437-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
160152	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030438-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	34,12	34,12
160153	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030439-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	34,12	34,12
160154	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030468-COZINHA COMPACTA BRANCO, 4 PECAS.	5,77	5,77
160155	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030469-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOZ 430 LTRS COM TORNEIRA.	7,80	7,80
160156	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030509-LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO 127 V.	6,37	6,37
160157	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030510-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
160158	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030511-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
160159	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030512-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
160160	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030513-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
160161	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030514-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
160162	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030515-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
160163	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030516-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
160164	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030517-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
160165	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030523-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
160166	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030524-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
160167	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030525-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
160168	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030526-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
160169	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030527-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
160170	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030528-MICRO COMPUTADOR 9100F H310 (CPU).	35,94	35,94
160171	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030529-MICRO COMPUTADOR 9100F H310 (CPU).	35,94	35,94
160172	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030530-MICRO COMPUTADOR 9100F H 310 (CPU).	35,94	35,94
160173	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030533-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160174	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030534-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160175	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030535-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160176	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030536-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR.	40,72	40,72
160177	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030537-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR.	40,72	40,72
160178	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030538-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160179	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030539-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160180	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030540-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160181	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030541-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160182	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030542-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160183	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030543-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160184	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030544-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160185	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030545-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160186	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030546-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160187	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030547-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160188	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030548-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160189	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030549-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160190	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030550-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
160191	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030551-NEGATOSCOPIO 2 CORPOS VISUALIZADOR DE RAO X.	1,52	1,52
160192	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030552-NEGATOSCOPIO 2 CORPOS VISUALIZADOR DE RAO X.	1,52	1,52
160193	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030553-FOGÃO 4 BOCAS ATLAS MONÁCOC/ ACEN. FORN..	4,57	4,57
160194	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030554-TANQUINHO LAVADORA ROUPAS.	4,38	4,38
160195	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030555-TANQUINHO LAVADORA ROUPAS.	4,38	4,38
160196	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030556-TANQUINHO LAVADORA DE ROUPAS.	4,38	4,38
160197	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030567-MULTIFUNCIONAL LASE COLORIDA REDE USB WI-FI.	51,60	51,60
160198	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030568-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	51,60	51,60
160199	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030569-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	51,60	51,60
160200	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030570-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	30,75	30,75
160201	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030571-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	30,75	30,75
160202	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030572-VEICULO ACCORD HONDA.	169,96	169,96
160203	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030573-NEGATOSCOPIO 2 COPOS ESMALTADOS LAMPADA DE LED.	2,97	2,97
160204	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030574-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
160205	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030575-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
160206	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030576-SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA HORIZONTAL.	20,21	20,21
160207	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030577-ARMARIO EM ACO COM 4 PRATELEIRAS.	5,46	5,46
160208	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030578-ARMARIO EM ACO COM 4 PRATELEIRAS.	5,46	5,46
160209	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030579-ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS.	5,46	5,46
160210	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030580-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS.	4,30	4,30
160211	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030581-GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS.	2,37	2,37
160212	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030582-GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS.	2,37	2,37
160213	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030583-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS.	2,77	2,77
160214	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030584-MESA COMPUTADOR COM DUAS GAVETAS MARTINUCCI.	3,10	3,10
160215	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030593-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 L.	2,77	2,77
160216	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030594-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 340 LTS BRANCO 110 V.	17,58	17,58
160217	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030595-MICRO-ONDAS 20 L BRANCO 110 V.	3,74	3,74
160218	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030596-LAVADORA DE ALTA PRESSAO.	5,61	5,61
160219	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030597-LAVADORA DE ALTA PRESSAO.	5,61	5,61
160220	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030598-LAVADORA DE ROUPAS 12 KG.	11,61	11,61
160221	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030599-LAVADORA DE ROUPAS 12 KG.	11,61	11,61
160222	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030600-LAVADORA.	5,61	5,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160223	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030601-LAVADORA DE ROUPAS 12 KG.	11,61	11,61
160224	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030603-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
160225	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030604-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
160226	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030605-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
160227	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030606-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
160228	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030607-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42
160229	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030608-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42
160230	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030609-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42
160231	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030610-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42
160232	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030611-ROUTERBOARD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ 256.	9,00	9,00
160233	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030612-ROUTERBOARD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ 256 MB RAM.	9,00	9,00
160234	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030613-ARMARIO DE ACO C/ DUAS PORTAS, QUATRO PARTELEIRAS INTERNAS, C/ CHAVES..	1,74	1,74
160235	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030614-BALCAO EM MDP 2,20 01 PORTA.	1,25	1,25
160236	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030615-MESA MDF AZUL.	1,36	1,36
160237	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030616-MESA MADEIRA 03 GAVETAS.	1,36	1,36
160238	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030617-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS..	1,87	1,87
160239	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030618-SMARTPHONE 64 GB 48 MP TELA 6.5.	9,48	9,48
160240	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030620-SMARTHPHONE 64 GB 48 NP TELA 6.5.	9,48	9,48
160241	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030757-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
160242	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030758-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
160243	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030759-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
160244	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030760-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
160245	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030761-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
160246	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030762-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
160247	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030763-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
160248	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030764-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
160249	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030765-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
160250	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030766-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
160251	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030767-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
160252	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030768-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
160253	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030769-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
160254	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030770-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
160255	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030771-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
160256	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030772-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
160257	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030783-SWITCH 24 PORTAS GIGABIT COM KIT PARA RACK 19.	9,07	9,07
160258	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030784-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M428FDW.	30,75	30,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160259	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030785-IMPRESSORA MONO HP M404DW 38PPM.	20,07	20,07
160260	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031021-MONITOR LG LED 21,5" FULL HD COM AJUSTE DE ALTURA.	11,47	11,47
160261	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031036-MONITOR LG LED 21,5" FULL HD COM AJUSTE DE ALTURA.	11,98	11,98
160262	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031087-RACK DE PAREDE 19 8 U X 570 MM.	5,55	5,55
160263	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031088-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 420 SU 4GB HD.	53,95	53,95
160264	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031089-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 720 SU 4 GB HD.	53,95	53,95
160265	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031090-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 720 SU 4 GB HD.	53,95	53,95
160266	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031091-TELEFONE IP TIP 1251 INTELBRAS.	1,83	1,83
160267	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031092-TELEFONE IP TIP 1251 INTELBRAS.	1,83	1,83
160268	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031093-TELEFONE IP TIP 1251 INTELBRAS.	1,83	1,83
160269	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031094-SOPRADOR STHIL MOD BR 420 A GASOLINA MOTOR 2 TEMPOS.	13,05	13,05
160270	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031095-ROCADEIRA STHIL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2 T CILINDRO 35,2.	18,00	18,00
160271	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031096-ROCADEIRA STHIL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2 T CILINDRO 35,2.	19,99	19,99
160272	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031097-ENGRAXADEIRA.	1,23	1,23
160273	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031103-TELEFONE VOIP COM DISPLAY INTERFACE WAN INTELBRAS.	1,83	1,83
160274	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031104-TELEFONE VOIP COM DISPLAY INTERFACE WAN INTELBRAS.	1,83	1,83
160275	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031105-TELEFONE VOIP COM DISPLAY INTERFACE WAN INTELBRAS.	1,83	1,83
160276	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031216-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 720 SU 4 GB HD.	53,95	53,95
160277	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031217-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 720 SU 4 GB HD.	53,95	53,95
160278	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031218-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 720 SU 4 GB HD.	53,95	53,95
160279	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031221-PULVERIZADOR COSTAL DE 20 L COM PISTAO DE METAL.	2,40	2,40
160280	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031222-PULVERIZADOR COSTAL DE 20 L COM PISTAO DE METAL.	2,40	2,40
160281	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031717-MIKROTIK ROUSTERBOARD RB 921.	21,67	21,67
160282	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031726-MIKROTIK ROUSTERBOARD RB 921.	21,67	21,67
160283	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031729-MIKROTIK ROUSTERBOARD RB 921.	21,67	21,67
160284	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031731-MIKROTIK ROUSTERBOARD RB 921.	21,67	21,67
160285	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031735-MIKROTIK ROUSTERBOARD RB 921.	21,67	21,67
160286	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031738-ESCANER BIOMETRICO.	61,50	61,50
160287	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031739-ROUTERBOARD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ CPU.	9,00	9,00
160288	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031740-ROUTERBOURD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ CPU.	9,00	9,00
160289	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031939-MOTOBOMBA KAWASHIMA GW 200-A.	11,85	11,85
160290	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031942-WEBCAM.	3,72	3,72
160291	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031943-ESCANER DE DOCUMENTOS.	7,77	7,77
160292	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031961-ROCADEIRA.	18,00	18,00
160293	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031962-ROCADEIRA.	18,00	18,00
160294	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031972-ROUTERBOARD RB 760IGS HEX 880 MHZ 256 MB L4.	8,32	8,32
160295	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031973-ROUTERBOARD RB 760IGS HEX 880 MHZ 256 MB L4.	8,32	8,32
160296	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031974-ROUTERBOARD RB 760IGS HEX 880 MHZ 256 MB L4.	8,32	8,32
160297	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031975-ROUTERBOARD RB 960PGS HEX POE 128 MB L4.	8,98	8,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160298	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031976-ROUTERBOARD RB 960PGS HEX POE 128 MB L4.	8,98	8,98
160299	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031977-ROUTERBOARD RB 760IGS HEX 880 MHZ 256 MB L4.	8,32	8,32
160300	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031978-CLOUD CORE ROUTER CCR 1016-12S-12.	86,04	86,04
160301	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031979-CLOUD CORE ROUTER CCR CCR 1009-TG-1C-1S.	56,32	56,32
160302	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031980-CLOUD CORE ROUTER CCR CCR 1009-TG-1C-1S.	56,32	56,32
160303	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031981-ROUTERBOARD RB 760IGS HEX 880 MHZ 256 MB L4.	8,32	8,32
160304	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031982-ROUTERBOARD RB 960PGS HEX POE 128 MB L4.	8,98	8,98
160305	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031983-ROUTERBOARD RB 960PGS HEX POE 128 MB L4.	8,98	8,98
160306	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031984-ROUTERBOARD RB 960PGS HEX POE 128 MB L4.	8,98	8,98
160307	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032014-ROCADEIRA HIDRAULICA CENTRAL.	63,75	63,75
160308	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032114-VEICULO VAN SPRINTER MERCEDES BENZ BRANCO.	924,75	924,75
160309	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032456-RADIO UBIQUITI AIRMAX AC 5 GHZ - GPS.	11,80	11,80
160310	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032457-RADIO UBIQUITI AIRMAX AC 5 GHZ - GPS.	11,80	11,80
160311	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032458-RADIO UBIQUITI AIRMAX AC 5 GHZ - GPS.	11,80	11,80
160312	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032459-SWITCH 16 PORTAS GIGABIT COM KIT P/ RACK.	6,60	6,60
160313	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032467-BALANCA DIIGITAL CAPACIDADE 200 KG.	0,67	0,67
160314	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032468-CLOUD ROUTER SWITCH CRS 106-1C-5S L5.	6,76	6,76
160315	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032469-CLOUD ROUTER SWITCH CRS 106-1C-5S L5.	6,76	6,76
160316	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032475-CLOUD ROUTER SWITCH CRS 106-1 C5S L5.	6,76	6,76
160317	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032510-LIQUIDIFICADOR PHILCO COR PRETO COPO ACRILICO.	1,35	1,35
160318	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032511-BATEDEIRA 4 VELOCIDADES MONDIAL.	1,31	1,31
160319	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032512-FORNO ELETRICO PHILCO 46 LT.	3,36	3,36
160320	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032513-LIQUIDIFICADOR PHILCO COR PRETO COPO ACRILICO.	1,35	1,35
160321	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032514-BATEDEIRA 4 VELOCIDADES MONDIAL.	1,31	1,31
160322	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032518-SWITCH HP 24 P 1920S.	72,00	72,00
160323	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032519-SWITCH HP 24 P 1920S.	72,00	72,00
160324	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032642-ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE.	6,37	6,37
160325	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032960-RELOGIO PONTO BIOMETRICO.	13,05	13,05
160326	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032964-RELOGIO PONTO BIOMETRICO.	13,05	13,05
160327	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032967-RELOGIO PONTO BIOMETRICO.	13,05	13,05
160328	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033013-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160329	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033014-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160330	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033015-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160331	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033016-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160332	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033017-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160333	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033018-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160334	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033019-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160335	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033020-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160336	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033021-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160337	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033022-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160338	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033023-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160339	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033024-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160340	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033025-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160341	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033026-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160342	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033027-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160343	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033028-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160344	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033029-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160345	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033030-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160346	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033031-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160347	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033032-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160348	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033033-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160349	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033034-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160350	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033035-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160351	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033036-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160352	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033037-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160353	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033038-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160354	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033039-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160355	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033040-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160356	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033041-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160357	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033042-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160358	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033043-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160359	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033044-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160360	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033045-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160361	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033046-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160362	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033047-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160363	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033048-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160364	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033049-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160365	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033050-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160366	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033051-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160367	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033052-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160368	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033053-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160369	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033054-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160370	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033055-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160371	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033056-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160372	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033057-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160373	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033058-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160374	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033059-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160375	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033060-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160376	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033061-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160377	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033062-CONJUNTO DE CARTEIRA/CADEIRA INFANTIL.	3,36	3,36
160378	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033089-CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL.	0,63	0,63
160379	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033090-CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL.	0,63	0,63
160380	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033091-CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL.	0,63	0,63
160381	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033092-CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL.	0,63	0,63
160382	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033338-CADEIRA GIRATORIA COR PRETA.	1,75	1,75
160383	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033339-CADEIRA GIRATORIA COR PRETA.	1,75	1,75
160384	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033340-CADEIRA GIRATORIA COR PRETA.	1,75	1,75
160385	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033341-CADEIRA GIRATORIA COR PRETA.	1,75	1,75
160386	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033342-CADEIRA GIRATORIA COR PRETA.	1,75	1,75
160387	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033343-QUADRO DE FELTRO MOLDURA ALUMINIO PARA RECADOS.	1,04	1,04
160388	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033344-QUADRO DE FELTRO MOLDURA ALUMINIO PARA RECADOS.	1,04	1,04
160389	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033345-QUADRO DE FELTRO MOLDURA ALUMINIO PARA RECADOS.	1,04	1,04
160390	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033346-CONJUNTO DE MESA C/ 4 CADEIRAS - FABONE.	4,72	4,72
160391	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033587-QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA 1200 X 3000 CM.	4,87	4,87
160392	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033588-QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA 1200 X 3000 CM.	4,87	4,87
160393	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033593-BANCO DE JARDIM.	10,38	10,38
160394	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033602-CADEIRA FIXA P/ ESCRITORIO.	0,62	0,62
160395	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033603-CADEIRA FIXA P/ ESCRITORIO.	0,62	0,62
160396	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033604-CADEIRA FIXA P/ ESCRITORIO.	0,62	0,62
160397	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033605-CADEIRA FIXA P/ ESCRITORIO.	0,62	0,62
160398	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 033606-CADEIRA FIXA P/ ESCRITORIO.	0,62	0,62
160399	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034252-QUADRO DE AVISOS EM METAL P/ FIXACAO.	1,53	1,53
160400	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034253-QUADRO DE AVISOS EM METAL P/ FIXACAO.	1,53	1,53
160401	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034254-QUADRO DE AVISOS EM METAL P/ FIXACAO.	1,53	1,53
160402	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034256-ARMARIO ROUPEIRO DE ACO.	10,50	10,50
160403	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034257-ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDF.	6,74	6,74
160404	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034258-ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDF.	6,74	6,74
160405	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034259-CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO P/ 1 MESA EMPILHAVEL C/2.	5,40	5,40
160406	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034260-CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO P/ 1 MESA EMPILHAVEL C/2.	5,40	5,40
160407	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034261-CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO P/ 1 MESA EMPILHAVEL C/2.	5,40	5,40
160408	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034262-CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO P/ 1 MESA EMPILHAVEL C/2.	5,40	5,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160409	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034263-CONJUNTO P/ PROFESSOR C/1 MESA E 1 CADEIRA.	3,37	3,37
160410	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034264-CONJUNTO P/ PROFESSOR C/1 MESA E 1 CADEIRA.	3,37	3,37
160411	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034265-CONJUNTO P/ PROFESSOR C/1 MESA E 1 CADEIRA.	3,37	3,37
160412	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034266-CONJUNTO P/ PROFESSOR C/1 MESA E 1 CADEIRA.	3,37	3,37
160413	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034324-ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS.	3,58	3,58
160414	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034325-ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS.	3,58	3,58
160415	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034326-ARMARIO NICHOS C/12 CAIXAS.	12,21	12,21
160416	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034327-ARMARIO NICHOS C/12 CAIXAS.	12,21	12,21
160417	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034362-CADEIRA GIRATORIA.	1,75	1,75
160418	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034363-CADEIRA GIRATORIA.	1,75	1,75
160419	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034371-LIXEIRA INFANTIL EM FIBRA.	2,24	2,24
160420	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034372-LIXEIRA INFANTIL EM FIBRA.	2,24	2,24
160421	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034385-BANCO FORMATO EM LAPIS ESCOLAR.	4,12	4,12
160422	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034386-BANCO FORMATO EM LAPIS ESCOLAR.	4,12	4,12
160423	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034388-ARMARIO PORTA CARTOLINA COM 8 GAVETAS EM MDF.	3,88	3,88
160424	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034391-ARMARIO PORTA CARTOLINA COM 8 GAVETAS EM MDF.	3,88	3,88
160425	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034409-ARMARIO EM ACO 2 PORTAS.	5,36	5,36
160426	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034411-ARMARIO EM ACO 2 PORTAS.	5,36	5,36
160427	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034412-ARMARIO EM ACO 2 PORTAS.	5,36	5,36
160428	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034413-ARMARIO EM ACO 2 PORTAS.	5,36	5,36
160429	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034414-ARMARIO EM ACO 2 PORTAS.	5,36	5,36
160430	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034415-ARMARIO EM ACO 2 PORTAS.	5,36	5,36
160431	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034559-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91
160432	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034560-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91
160433	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034561-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91
160434	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034562-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91
160435	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034563-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91
160436	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034564-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91
160437	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034565-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91
160438	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034566-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91
160439	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034567-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91
160440	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034568-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91
160441	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034569-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160442	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034570-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL DH IR 20M VIP.	2,91	2,91
160443	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034571-MULTIFUNCIONAL HP LASER COLORIDA REDE USB WI-FI.	55,48	55,48
160444	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034572-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MANAGED LASER MONO WI-FI 110V.	75,67	75,67
160445	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034573-MULTIFUNCIONAL HP LASER MONOCROMATICA REDE USB WI-FI.	37,35	37,35
160446	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034574-MULTIFUNCIONAL HP LASER MONOCROMATICA REDE USB WI-FI.	37,35	37,35
160447	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034575-GRAVADOR DIGITAL ATAND ALONE NVD 16 CANAIS IP.	14,10	14,10
160448	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034576-GRAVADOR DIGITAL ATAND ALONE NVD 16 CANAIS IP.	14,10	14,10
160449	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034577-GRAVADOR DIGITAL ATAND ALONE NVD 16 CANAIS IP.	14,10	14,10
160450	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034578-GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE NVD 16 CANAIS IP.	14,10	14,10
160451	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034579-GRAVADOR DIGITAL STAND ALONE NVD 16 CANAIS IP FULL HD.	14,10	14,10
160452	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034580-SWITCH 24 PORTAS GIGABIT + 4 SFP SLOTS COM KIT P/ RACK 19.	26,97	26,97
160453	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034589-SWITCH 24 PORTAS GIGABIT + 4 SFP SLOTS COM KIT P/ RACK 19.	26,97	26,97
160454	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034590-SWITCH 24 PORTAS GIGABIT + 4 SFP SLOTS COM KIT P/ RACK 19.	26,97	26,97
160455	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034591-SWITCH 24 PORTAS GIGABIT + 4 SFP SLOTS COM KIT P/ RACK 19.	26,97	26,97
160456	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034592-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160457	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034593-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160458	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034594-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160459	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034595-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160460	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034596-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160461	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034597-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160462	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034598-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160463	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034599-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160464	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034600-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160465	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034601-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160466	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034602-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160467	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034603-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160468	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034604-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160469	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034605-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160470	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034606-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160471	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034607-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160472	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034608-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160473	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034609-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160474	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034610-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160475	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034611-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160476	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034612-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160477	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034613-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160478	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034614-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160479	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034615-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160480	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034616-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160481	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034617-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160482	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034618-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160483	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034619-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160484	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034620-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160485	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034621-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160486	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034622-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160487	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034623-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160488	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034624-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160489	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034625-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160490	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034626-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160491	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034627-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160492	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034628-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160493	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034629-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160494	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034630-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160495	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034631-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160496	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034632-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160497	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034633-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160498	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034634-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160499	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034635-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160500	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034636-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160501	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034637-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160502	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034638-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160503	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034639-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTES 3.6 MM FULL HD IR 20M VIP.	2,91	2,91
160504	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034647-TELEFONE IP VOIP INTELBRAS.	1,79	1,79
160505	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034648-TELEFONE IP VOIP INTELBRAS.	1,79	1,79
160506	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034649-TELEFONE IP VOIP INTELBRAS.	1,79	1,79
160507	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034650-TELEFONE IP VOIP INTELBRAS.	1,79	1,79
160508	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034651-TELEFONE IP VOIP INTELBRAS.	1,79	1,79
160509	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034652-TELEFONE IP VOIP INTELBRAS.	1,79	1,79
160510	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034681-TELEFONE IP VOIP INTELBRAS.	1,79	1,79
160511	30/09/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034682-TELEFONE IP VOIP INTELBRAS.	1,79	1,79
160512	30/09/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00065/2021, conforme aditivo 0000003.	2.966,50	2.966,50
160513	30/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	22.176,79	22.176,79
160514	30/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.200,00	2.200,00
160515	30/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	4.260,42	4.260,42
160516	30/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.557,61	1.557,61
160517	30/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	901,60	901,60
160518	30/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	47,27	47,27
160519	30/09/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.923,80	1.923,80
160520	30/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006159/2021	4.260,42	4.260,42
160521	30/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006159/2021ro 006159/2021	4.260,42	4.260,42
160522	30/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006159/2021	4.260,42	4.260,42
160523	30/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006159/2021	4.260,42	4.260,42
160524	30/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor crédito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006159/2021	4.260,42	4.260,42
160525	30/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006160/2021	1.557,61	1.557,61
160526	30/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006160/2021ro 006160/2021	1.557,61	1.557,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160527	30/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006160/2021	1.557,61	1.557,61
160528	30/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006160/2021	1.557,61	1.557,61
160529	30/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006160/2021	1.557,61	1.557,61
160530	30/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006162/2021	47,27	47,27
160531	30/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006162/2021ro 006162/2021	47,27	47,27
160532	30/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006162/2021	47,27	47,27
160533	30/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006162/2021	47,27	47,27
160534	30/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006162/2021	47,27	47,27
160535	30/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006161/2021	901,60	901,60
160536	30/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006161/2021ro 006161/2021	901,60	901,60
160537	30/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006161/2021	901,60	901,60
160538	30/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006161/2021	901,60	901,60
160539	30/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006161/2021	901,60	901,60
160540	30/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006163/2021	1.923,80	1.923,80
160541	30/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006163/2021ro 006163/2021	1.923,80	1.923,80
160542	30/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006163/2021	1.923,80	1.923,80
160543	30/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006163/2021	1.923,80	1.923,80
160544	30/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006163/2021	1.923,80	1.923,80
160545	30/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006157/2021	22.176,79	22.176,79
160546	30/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006157/2021ro 006157/2021	22.176,79	22.176,79
160547	30/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006157/2021	22.176,79	22.176,79
160548	30/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006157/2021	22.176,79	22.176,79
160549	30/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006157/2021	22.176,79	22.176,79
160550	30/09/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006158/2021	2.200,00	2.200,00
160551	30/09/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006158/2021ro 006158/2021	2.200,00	2.200,00
160552	30/09/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006158/2021	2.200,00	2.200,00
160553	30/09/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006158/2021	2.200,00	2.200,00
160554	30/09/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006158/2021	2.200,00	2.200,00
Total Data:					9.892.788,35	9.892.788,35
Total Geral:					40.099.439,65	40.099.439,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
PREFEITO MUNICIPAL

KLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5

LINDORVAL MIRANDA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA