



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/10/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160555	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 01/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
160556	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 01/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
160557	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 01/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
160558	01/10/2021	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
160559	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	815,89	815,89
160560	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	815,89	815,89
160561	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	815,89	815,89
160562	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	339,94	339,94
160563	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	339,94	339,94
160564	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	339,94	339,94
160565	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	203,96	203,96
160566	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	203,96	203,96
160567	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	203,96	203,96
160568	01/10/2021	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.	1.359,79	1.359,79
160569	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	150,36	150,36
160570	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	150,36	150,36
160571	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	150,36	150,36
160572	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	62,64	62,64
160573	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	62,64	62,64



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
160574	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	62,64	62,64
160575	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,58	37,58
160576	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,58	37,58
160577	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,58	37,58
160578	01/10/2021	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.	250,58	250,58
160579	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,32	16,32
160580	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,32	16,32
160581	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,32	16,32
160582	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,79	6,79
160583	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,79	6,79
160584	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,79	6,79
160585	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,07	4,07
160586	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,07	4,07
160587	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,07	4,07
160588	01/10/2021	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.	27,18	27,18
160589	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,68	6,68
160590	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,68	6,68
160591	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,68	6,68
160592	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,78	2,78



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
160593	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,78	2,78
160594	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,78	2,78
160595	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,66	1,66
160596	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,66	1,66
160597	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,66	1,66
160598	01/10/2021	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.	11,12	11,12
160599	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	124,28	124,28
160600	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	124,28	124,28
160601	01/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	124,28	124,28
160602	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	124,28	124,28
160603	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	51,77	51,77
160604	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	51,77	51,77
160605	01/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	51,77	51,77
160606	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	51,77	51,77
160607	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,06	31,06
160608	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,06	31,06
160609	01/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,06	31,06



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
160610	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,06	31,06
160611	01/10/2021	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.	207,11	207,11
160612	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,49	14,49
160613	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,49	14,49
160614	01/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,49	14,49
160615	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,49	14,49
160616	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,03	6,03
160617	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,03	6,03
160618	01/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,03	6,03
160619	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,03	6,03
160620	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,61	3,61
160621	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,61	3,61
160622	01/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,61	3,61
160623	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,61	3,61
160624	01/10/2021	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.	24,13	24,13
160625	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 01/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	38,79	38,79
160626	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 01/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	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
160627	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	38,79	38,79
160628	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,16	16,16
160629	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,16	16,16
160630	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,16	16,16
160631	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,69	9,69
160632	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,69	9,69
160633	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,69	9,69
160634	01/10/2021	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.	64,64	64,64
160635	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,30	27,30
160636	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,30	27,30
160637	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,30	27,30
160638	01/10/2021	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.	27,30	27,30
160639	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	358,07	358,07
160640	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	358,07	358,07
160641	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	358,07	358,07
160642	01/10/2021	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.	358,07	358,07
160643	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	55,36	55,36
160644	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	55,36	55,36
160645	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	55,36	55,36
160646	01/10/2021	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.	55,36	55,36



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
160647	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,18	7,18
160648	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,18	7,18
160649	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,18	7,18
160650	01/10/2021	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.	7,18	7,18
160651	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,46	1,46
160652	01/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,46	1,46
160653	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,46	1,46
160654	01/10/2021	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.	1,46	1,46
160655	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,63	48,63
160656	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,63	48,63
160657	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,63	48,63
160658	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,63	48,63
160659	01/10/2021	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	48,63	48,63
160660	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,62	6,62
160661	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,62	6,62
160662	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,62	6,62
160663	01/10/2021	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 01/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,62	6,62
160664	01/10/2021	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,62	6,62
160665	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006104/2021-2 sequência 000000000000078.	39,40	39,40



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
160666	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006104/2021-2 sequência 000000000000078.	39,40	39,40
160667	01/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006104/2021-2 sequência 000000000000078.	39,40	39,40
160668	01/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006104/2021-2.	39,40	39,40
160669	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006225/2021-2.	6.470,00	6.470,00
160670	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006225/2021-2.	6.470,00	6.470,00
160671	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006225/2021-2.	6.470,00	6.470,00
160672	01/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006225/2021-2.	6.470,00	6.470,00
160673	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006226/2021-2.	40,00	40,00
160674	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006226/2021-2.	40,00	40,00
160675	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006226/2021-2.	40,00	40,00
160676	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006227/2021-2.	10.000,00	10.000,00
160677	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006227/2021-2.	10.000,00	10.000,00
160678	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006227/2021-2.	10.000,00	10.000,00
160679	01/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006227/2021-2.	10.000,00	10.000,00
160680	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006228/2021-2.	94,47	94,47
160681	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006228/2021-2.	94,47	94,47
160682	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006228/2021-2.	94,47	94,47
160683	01/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006228/2021-2.	94,47	94,47
160684	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006229/2021-2.	6,60	6,60
160685	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006229/2021-2.	6,60	6,60
160686	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006229/2021-2.	6,60	6,60
160687	01/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006229/2021-2.	6,60	6,60
160688	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006230/2021-2.	10,45	10,45
160689	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006230/2021-2.	10,45	10,45
160690	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006230/2021-2.	10,45	10,45
160691	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006231/2021-2.	992,94	992,94
160692	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006231/2021-2.	992,94	992,94
160693	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006231/2021-2.	992,94	992,94
160694	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006232/2021-2.	1.061,00	1.061,00
160695	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006232/2021-2.	1.061,00	1.061,00
160696	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006232/2021-2.	1.061,00	1.061,00
160697	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006233/2021-2.	591,00	591,00
160698	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006233/2021-2.	591,00	591,00
160699	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006233/2021-2.	591,00	591,00
160700	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006234/2021-2.	83,98	83,98
160701	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006234/2021-2.	83,98	83,98
160702	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006234/2021-2.	83,98	83,98
160703	01/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006234/2021-2.	83,98	83,98
160704	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006235/2021-2.	553,91	553,91
160705	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006235/2021-2.	553,91	553,91
160706	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006235/2021-2.	553,91	553,91
160707	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006236/2021-2.	686,91	686,91
160708	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006236/2021-2.	686,91	686,91
160709	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006236/2021-2.	686,91	686,91
160710	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006237/2021-2.	158,23	158,23
160711	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006237/2021-2.	158,23	158,23
160712	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006237/2021-2.	158,23	158,23
160713	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006238/2021-2.	407,41	407,41
160714	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006238/2021-2.	407,41	407,41
160715	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006238/2021-2.	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
160716	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006239/2021-2.	184,56	184,56
160717	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006239/2021-2.	184,56	184,56
160718	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006239/2021-2.	184,56	184,56
160719	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006240/2021-2.	73,91	73,91
160720	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006240/2021-2.	73,91	73,91
160721	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006240/2021-2.	73,91	73,91
160722	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006241/2021-2.	148,07	148,07
160723	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006241/2021-2.	148,07	148,07
160724	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006241/2021-2.	148,07	148,07
160725	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006242/2021-2.	661,30	661,30
160726	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006242/2021-2.	661,30	661,30
160727	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006242/2021-2.	661,30	661,30
160728	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006243/2021-2.	193,70	193,70
160729	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006243/2021-2.	193,70	193,70
160730	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006243/2021-2.	193,70	193,70
160731	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006244/2021-2.	21,44	21,44
160732	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006244/2021-2.	21,44	21,44
160733	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006244/2021-2.	21,44	21,44
160734	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006245/2021-2.	93,31	93,31
160735	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006245/2021-2.	93,31	93,31
160736	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006245/2021-2.	93,31	93,31
160737	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006246/2021-2.	14,70	14,70
160738	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006246/2021-2.	14,70	14,70
160739	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006246/2021-2.	14,70	14,70
160740	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006247/2021-2.	0,98	0,98
160741	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006247/2021-2.	0,98	0,98
160742	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006247/2021-2.	0,98	0,98
160743	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006248/2021-2.	6,13	6,13
160744	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006248/2021-2.	6,13	6,13
160745	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006248/2021-2.	6,13	6,13
160746	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006249/2021-2.	174,92	174,92
160747	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006249/2021-2.	174,92	174,92
160748	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006249/2021-2.	174,92	174,92
160749	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006250/2021-2.	38,59	38,59
160750	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006250/2021-2.	38,59	38,59
160751	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006250/2021-2.	38,59	38,59
160752	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006251/2021-2.	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
160753	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006251/2021-2.	2,21	2,21
160754	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006251/2021-2.	2,21	2,21
160755	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006252/2021-2.	1,23	1,23
160756	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006252/2021-2.	1,23	1,23
160757	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006252/2021-2.	1,23	1,23
160758	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006253/2021-2.	62,72	62,72
160759	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006253/2021-2.	62,72	62,72
160760	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006253/2021-2.	62,72	62,72
160761	01/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006254/2021-2.	2,45	2,45
160762	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006254/2021-2.	2,45	2,45
160763	01/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006254/2021-2.	2,45	2,45
160764	01/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004129/2021-2-000002	254,85	254,85
160765	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004129/2021-2-000002	254,85	254,85
160766	01/10/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005406/2021-2-000001	420,94	420,94
160767	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005406/2021-2-000001	420,94	420,94
160768	01/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2021-2-000003	63,60	63,60
160769	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2021-2-000003	63,60	63,60
160770	01/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2021-2-000004	9,00	9,00
160771	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005631/2021-2-000004	9,00	9,00
160772	01/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006060/2021-2-000001	508,00	508,00
160773	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006060/2021-2-000001	508,00	508,00
160774	01/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006104/2021-2-000001	706,80	706,80
160775	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006104/2021-2-000001	706,80	706,80
160776	01/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006228/2021-2-000001	94,47	94,47
160777	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006228/2021-2-000001	94,47	94,47
160778	01/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006229/2021-2-000001	6,60	6,60
160779	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006229/2021-2-000001	6,60	6,60
160780	01/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006230/2021-2-000001	10,45	10,45
160781	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006230/2021-2-000001	10,45	10,45
160782	01/10/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006231/2021-2-000001	992,94	992,94
160783	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006231/2021-2-000001	992,94	992,94
160784	01/10/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006232/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
160785	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006232/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
160786	01/10/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006234/2021-2-000001	83,98	83,98
160787	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006234/2021-2-000001	83,98	83,98
160788	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004129/2021-2-002	254,85	254,85
160789	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004129/2021-2-002	254,85	254,85
160790	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005406/2021-2-001	420,94	420,94
160791	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005406/2021-2-001	420,94	420,94



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
160792	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005631/2021-2-003	63,60	63,60
160793	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005631/2021-2-003	63,60	63,60
160794	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005631/2021-2-004	9,00	9,00
160795	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005631/2021-2-004	9,00	9,00
160796	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006060/2021-2-001	508,00	508,00
160797	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006060/2021-2-001	508,00	508,00
160798	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006104/2021-2-001	706,80	706,80
160799	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006104/2021-2-001	706,80	706,80
160800	01/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006177/2021-2-001	492,85	492,85
160801	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006177/2021-2-001	492,85	492,85
160802	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006177/2021-2-001	492,85	492,85
160803	01/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006178/2021-2-001	492,85	492,85
160804	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006178/2021-2-001	492,85	492,85
160805	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006178/2021-2-001	492,85	492,85
160806	01/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006179/2021-2-001	492,85	492,85
160807	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006179/2021-2-001	492,85	492,85
160808	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006179/2021-2-001	492,85	492,85
160809	01/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006180/2021-2-001	492,85	492,85
160810	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006180/2021-2-001	492,85	492,85
160811	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006180/2021-2-001	492,85	492,85
160812	01/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006181/2021-2-001	492,85	492,85
160813	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006181/2021-2-001	492,85	492,85
160814	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006181/2021-2-001	492,85	492,85
160815	01/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006182/2021-2-001	492,85	492,85
160816	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006182/2021-2-001	492,85	492,85
160817	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006182/2021-2-001	492,85	492,85
160818	01/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006183/2021-2-001	492,90	492,90
160819	01/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006183/2021-2-001	492,90	492,90
160820	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006183/2021-2-001	492,90	492,90
160821	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006228/2021-2-001	94,47	94,47
160822	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006228/2021-2-001	94,47	94,47
160823	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006229/2021-2-001	6,60	6,60
160824	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006229/2021-2-001	6,60	6,60
160825	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006230/2021-2-001	10,45	10,45
160826	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006230/2021-2-001	10,45	10,45
160827	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006231/2021-2-001	992,94	992,94
160828	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006231/2021-2-001	992,94	992,94
160829	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006232/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
160830	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006232/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
160831	01/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006234/2021-2-001	83,98	83,98
160832	01/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006234/2021-2-001	83,98	83,98
160833	01/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006155/2021-2-001	236,00	236,00
160834	01/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006155/2021-2-001	236,00	236,00
160835	01/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006155/2021-2-001	236,00	236,00
160836	01/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006166/2021-2-001	960,00	960,00
160837	01/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006166/2021-2-001	960,00	960,00
160838	01/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006166/2021-2-001	960,00	960,00
160839	01/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006229/2021-2-001	6,60	6,60
160840	01/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006229/2021-2-001	6,60	6,60
160841	01/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006229/2021-2-001	6,60	6,60
160842	01/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006230/2021-2-001	10,45	10,45
160843	01/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006230/2021-2-001	10,45	10,45
160844	01/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006230/2021-2-001	10,45	10,45
160845	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	970,45	970,45
160846	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2021 - Lcto 0001.	970,45	970,45
160847	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2021 - Lcto 0001.	970,45	970,45
160848	01/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	236,00	236,00
160849	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2021 - Lcto 0002.	236,00	236,00
160850	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2021 - Lcto 0002.	236,00	236,00
160851	01/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 619 e 620.	1.412,33	1.412,33



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
160852	01/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2021 - Lcto 0003.	1.412,33	1.412,33
160853	01/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2021 - Lcto 0003.	1.412,33	1.412,33
160854	01/10/2021	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.	207,11	207,11
160855	01/10/2021	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.	24,13	24,13
160856	01/10/2021	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 .	48,63	48,63
160857	01/10/2021	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 .	6,62	6,62
160858	01/10/2021	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.	162,08	162,08
160859	01/10/2021	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
160860	01/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001861 - 00252/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS PARA AUXÍLIO DA LOCOMOCAO DE DEFICIENTES FISICOS, COLCHAO CAIXA DE OVO DE AG	9.190,64	9.190,64
160861	01/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001862 - 00253/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS PARA AUXÍLIO DA LOCOMOCAO DE DEFICIENTES FISICOS, COLCHAO CAIXA DE OVO DE AG	377,00	377,00
160862	01/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001863 - 00254/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS PARA AUXÍLIO DA LOCOMOCAO DE DEFICIENTES FISICOS, COLCHAO CAIXA DE OVO DE AG	2.476,79	2.476,79
160863	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006242/2021	661,30	661,30
160864	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006242/2021ro 006242/2021	661,30	661,30
160865	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006243/2021	193,70	193,70
160866	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006243/2021ro 006243/2021	193,70	193,70
160867	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006244/2021	21,44	21,44
160868	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006244/2021ro 006244/2021	21,44	21,44
160869	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006245/2021	93,31	93,31
160870	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006245/2021ro 006245/2021	93,31	93,31
160871	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006246/2021	14,70	14,70
160872	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006246/2021ro 006246/2021	14,70	14,70
160873	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006247/2021	0,98	0,98
160874	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006247/2021ro 006247/2021	0,98	0,98
160875	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006248/2021	6,13	6,13
160876	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006248/2021ro 006248/2021	6,13	6,13
160877	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006249/2021	174,92	174,92



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
160878	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006249/2021ro 006249/2021	174,92	174,92
160879	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006250/2021	38,59	38,59
160880	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006250/2021ro 006250/2021	38,59	38,59
160881	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006251/2021	2,21	2,21
160882	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006251/2021ro 006251/2021	2,21	2,21
160883	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006252/2021	1,23	1,23
160884	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006252/2021ro 006252/2021	1,23	1,23
160885	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006253/2021	62,72	62,72
160886	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006253/2021ro 006253/2021	62,72	62,72
160887	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006254/2021	2,45	2,45
160888	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006254/2021ro 006254/2021	2,45	2,45
160889	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006235/2021	553,91	553,91
160890	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006235/2021ro 006235/2021	553,91	553,91
160891	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006236/2021	686,91	686,91
160892	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006236/2021ro 006236/2021	686,91	686,91
160893	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006237/2021	158,23	158,23
160894	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006237/2021ro 006237/2021	158,23	158,23
160895	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006238/2021	407,41	407,41
160896	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006238/2021ro 006238/2021	407,41	407,41
160897	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006239/2021	184,56	184,56
160898	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006239/2021ro 006239/2021	184,56	184,56
160899	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006240/2021	73,91	73,91
160900	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006240/2021ro 006240/2021	73,91	73,91
160901	01/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006241/2021	148,07	148,07
160902	01/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006241/2021ro 006241/2021	148,07	148,07

Total Data: 159.225,17 159.225,17



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

Data: 04/10/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160903	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,91	30,91
160904	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,91	30,91
160905	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,91	30,91
160906	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,87	12,87
160907	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,87	12,87
160908	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,87	12,87
160909	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,72	7,72
160910	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,72	7,72
160911	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,72	7,72
160912	04/10/2021	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.	51,50	51,50
160913	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,96	0,96
160914	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,96	0,96
160915	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,96	0,96
160916	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
160917	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
160918	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
160919	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
160920	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
160921	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23



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
160922	04/10/2021	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.	1,58	1,58
160923	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,43	2,43
160924	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,43	2,43
160925	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,43	2,43
160926	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
160927	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
160928	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
160929	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
160930	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
160931	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
160932	04/10/2021	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.	4,04	4,04
160933	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
160934	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
160935	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
160936	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
160937	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
160938	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
160939	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
160940	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15



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
160941	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
160942	04/10/2021	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.	1,01	1,01
160943	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,42	2,42
160944	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,42	2,42
160945	04/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,42	2,42
160946	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,42	2,42
160947	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,00	1,00
160948	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,00	1,00
160949	04/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,00	1,00
160950	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,00	1,00
160951	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
160952	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
160953	04/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
160954	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
160955	04/10/2021	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.	4,02	4,02
160956	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
160957	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61



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
160958	04/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
160959	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
160960	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
160961	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
160962	04/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
160963	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
160964	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
160965	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
160966	04/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
160967	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
160968	04/10/2021	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.	1,01	1,01
160969	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	43,77	43,77
160970	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	43,77	43,77
160971	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	43,77	43,77
160972	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	18,23	18,23
160973	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	18,23	18,23
160974	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	18,23	18,23



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
160975	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,94	10,94
160976	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,94	10,94
160977	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,94	10,94
160978	04/10/2021	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.	72,94	72,94
160979	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,69	5,69
160980	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,69	5,69
160981	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,69	5,69
160982	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,37	2,37
160983	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,37	2,37
160984	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,37	2,37
160985	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,42	1,42
160986	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,42	1,42
160987	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,42	1,42
160988	04/10/2021	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.	9,48	9,48
160989	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,66	4,66
160990	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,66	4,66
160991	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,66	4,66
160992	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,94	1,94
160993	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,94	1,94



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
160994	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,94	1,94
160995	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,16	1,16
160996	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,16	1,16
160997	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,16	1,16
160998	04/10/2021	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.	7,76	7,76
160999	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,32	6,32
161000	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,32	6,32
161001	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,32	6,32
161002	04/10/2021	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.	6,32	6,32
161003	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,02	0,02
161004	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,02	0,02
161005	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,02	0,02
161006	04/10/2021	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.	0,02	0,02
161007	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	37,12	37,12
161008	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 04/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	37,12	37,12
161009	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	37,12	37,12
161010	04/10/2021	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.	37,12	37,12
161011	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,50	0,50
161012	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 04/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,50	0,50
161013	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,50	0,50



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
161014	04/10/2021	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.	0,50	0,50
161015	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95
161016	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95
161017	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95
161018	04/10/2021	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.	2,95	2,95
161019	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
161020	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
161021	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
161022	04/10/2021	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.	0,73	0,73
161023	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
161024	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
161025	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
161026	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
161027	04/10/2021	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.	2,94	2,94
161028	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
161029	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
161030	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
161031	04/10/2021	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 04/10/2021 - lcto 000017 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
161032	04/10/2021	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
161033	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,08	162,08
161034	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,08	162,08
161035	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	162,08	162,08
161036	04/10/2021	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.	162,08	162,08
161037	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 04/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	454,55	454,55
161038	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 04/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	454,55	454,55
161039	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 04/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	454,55	454,55
161040	04/10/2021	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.	454,55	454,55
161041	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
161042	04/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
161043	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
161044	04/10/2021	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
161045	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006255/2021-2.	2.984,00	2.984,00
161046	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006255/2021-2.	2.984,00	2.984,00
161047	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006255/2021-2.	2.984,00	2.984,00
161048	04/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006255/2021-2.	2.984,00	2.984,00
161049	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006256/2021-2.	2.760,00	2.760,00
161050	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006256/2021-2.	2.760,00	2.760,00
161051	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006256/2021-2.	2.760,00	2.760,00
161052	04/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006256/2021-2.	2.760,00	2.760,00
161053	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006257/2021-2.	4.339,96	4.339,96
161054	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006257/2021-2.	4.339,96	4.339,96
161055	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006257/2021-2.	4.339,96	4.339,96
161056	04/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006257/2021-2.	4.339,96	4.339,96
161057	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006258/2021-2.	170,78	170,78
161058	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006258/2021-2.	170,78	170,78
161059	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006258/2021-2.	170,78	170,78
161060	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006259/2021-2.	8.800,00	8.800,00
161061	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006259/2021-2.	8.800,00	8.800,00
161062	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006259/2021-2.	8.800,00	8.800,00
161063	04/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006259/2021-2.	8.800,00	8.800,00
161064	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006260/2021-2.	845,00	845,00
161065	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006260/2021-2.	845,00	845,00
161066	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006260/2021-2.	845,00	845,00
161067	04/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006260/2021-2.	845,00	845,00



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
161068	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006261/2021-2.	287,60	287,60
161069	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006261/2021-2.	287,60	287,60
161070	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006261/2021-2.	287,60	287,60
161071	04/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006261/2021-2.	287,60	287,60
161072	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006262/2021-2.	59,50	59,50
161073	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006262/2021-2.	59,50	59,50
161074	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006262/2021-2.	59,50	59,50
161075	04/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006262/2021-2.	59,50	59,50
161076	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006263/2021-2.	14,85	14,85
161077	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006263/2021-2.	14,85	14,85
161078	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006263/2021-2.	14,85	14,85
161079	04/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006263/2021-2.	14,85	14,85
161080	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006264/2021-2.	20,90	20,90
161081	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006264/2021-2.	20,90	20,90
161082	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006264/2021-2.	20,90	20,90
161083	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006265/2021-2.	4,54	4,54
161084	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006265/2021-2.	4,54	4,54
161085	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006265/2021-2.	4,54	4,54
161086	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006266/2021-2.	40,00	40,00
161087	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006266/2021-2.	40,00	40,00
161088	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006266/2021-2.	40,00	40,00
161089	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006267/2021-2.	40,00	40,00
161090	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006267/2021-2.	40,00	40,00
161091	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006267/2021-2.	40,00	40,00
161092	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006268/2021-2.	40,00	40,00
161093	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006268/2021-2.	40,00	40,00
161094	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006268/2021-2.	40,00	40,00
161095	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006269/2021-2.	40,00	40,00
161096	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006269/2021-2.	40,00	40,00
161097	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006269/2021-2.	40,00	40,00
161098	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006270/2021-2.	40,00	40,00
161099	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006270/2021-2.	40,00	40,00
161100	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006270/2021-2.	40,00	40,00
161101	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006271/2021-2.	40,00	40,00
161102	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006271/2021-2.	40,00	40,00
161103	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006271/2021-2.	40,00	40,00
161104	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006272/2021-2.	40,00	40,00
161105	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006272/2021-2.	40,00	40,00
161106	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006272/2021-2.	40,00	40,00
161107	04/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006273/2021-2.	40,00	40,00
161108	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006273/2021-2.	40,00	40,00
161109	04/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006273/2021-2.	40,00	40,00
161110	04/10/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004201/2021-2-000001	59,50	59,50
161111	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004201/2021-2-000001	59,50	59,50
161112	04/10/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005409/2021-2-000001	4.487,84	4.487,84
161113	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005409/2021-2-000001	4.487,84	4.487,84
161114	04/10/2021	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005585/2021-2-000001	3.900,00	3.900,00
161115	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005585/2021-2-000001	3.900,00	3.900,00
161116	04/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005591/2021-2-000001	77,80	77,80
161117	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005591/2021-2-000001	77,80	77,80
161118	04/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005592/2021-2-000001	61,90	61,90
161119	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005592/2021-2-000001	61,90	61,90
161120	04/10/2021	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005921/2021-2-000001	4.140,00	4.140,00
161121	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005921/2021-2-000001	4.140,00	4.140,00



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
161122	04/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006110/2021-2-000001	880,00	880,00
161123	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006110/2021-2-000001	880,00	880,00
161124	04/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006152/2021-2-000001	29,25	29,25
161125	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006152/2021-2-000001	29,25	29,25
161126	04/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006153/2021-2-000001	87,99	87,99
161127	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006153/2021-2-000001	87,99	87,99
161128	04/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006156/2021-2-000001	1.023,75	1.023,75
161129	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006156/2021-2-000001	1.023,75	1.023,75
161130	04/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006192/2021-2-000001	2.552,93	2.552,93
161131	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006192/2021-2-000001	2.552,93	2.552,93
161132	04/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006222/2021-2-000001	3.565,80	3.565,80
161133	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006222/2021-2-000001	3.565,80	3.565,80
161134	04/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006223/2021-2-000001	3.777,72	3.777,72
161135	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006223/2021-2-000001	3.777,72	3.777,72
161136	04/10/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006227/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
161137	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006227/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
161138	04/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006263/2021-2-000001	14,85	14,85
161139	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006263/2021-2-000001	14,85	14,85
161140	04/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006264/2021-2-000001	20,90	20,90
161141	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006264/2021-2-000001	20,90	20,90
161142	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004201/2021-2-001	59,50	59,50
161143	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004201/2021-2-001	59,50	59,50
161144	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005409/2021-2-001	2.933,59	2.933,59
161145	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005409/2021-2-001	2.933,59	2.933,59
161146	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005585/2021-2-001	3.900,00	3.900,00
161147	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005585/2021-2-001	3.900,00	3.900,00
161148	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005591/2021-2-001	77,80	77,80
161149	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005591/2021-2-001	77,80	77,80
161150	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005592/2021-2-001	61,90	61,90
161151	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005592/2021-2-001	61,90	61,90
161152	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005921/2021-2-001	4.140,00	4.140,00
161153	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005921/2021-2-001	4.140,00	4.140,00
161154	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006110/2021-2-001	880,00	880,00
161155	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006110/2021-2-001	880,00	880,00
161156	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006152/2021-2-001	29,25	29,25
161157	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006152/2021-2-001	29,25	29,25
161158	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006153/2021-2-001	87,99	87,99
161159	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006153/2021-2-001	87,99	87,99
161160	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006156/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
161161	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006156/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
161162	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006192/2021-2-001	2.552,93	2.552,93
161163	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006192/2021-2-001	2.552,93	2.552,93
161164	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006222/2021-2-001	3.565,80	3.565,80
161165	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006222/2021-2-001	3.565,80	3.565,80
161166	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006223/2021-2-001	3.777,72	3.777,72
161167	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006223/2021-2-001	3.777,72	3.777,72
161168	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006227/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
161169	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006227/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
161170	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006263/2021-2-001	14,85	14,85
161171	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006263/2021-2-001	14,85	14,85



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
161172	04/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006264/2021-2-001	20,90	20,90
161173	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006264/2021-2-001	20,90	20,90
161174	04/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006265/2021-2-001	4,54	4,54
161175	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006265/2021-2-001	4,54	4,54
161176	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006265/2021-2-001	4,54	4,54
161177	04/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006266/2021-2-001	40,00	40,00
161178	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006266/2021-2-001	40,00	40,00
161179	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006266/2021-2-001	40,00	40,00
161180	04/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006267/2021-2-001	40,00	40,00
161181	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006267/2021-2-001	40,00	40,00
161182	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006267/2021-2-001	40,00	40,00
161183	04/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006268/2021-2-001	40,00	40,00
161184	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006268/2021-2-001	40,00	40,00
161185	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006268/2021-2-001	40,00	40,00
161186	04/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006269/2021-2-001	40,00	40,00
161187	04/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006269/2021-2-001	40,00	40,00
161188	04/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006269/2021-2-001	40,00	40,00
161189	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-003	63,60	63,60
161190	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-003	63,60	63,60
161191	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-003	63,60	63,60
161192	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005930/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
161193	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005930/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
161194	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005930/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
161195	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006058/2021-2-001	185,66	185,66
161196	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006058/2021-2-001	185,66	185,66
161197	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006058/2021-2-001	185,66	185,66
161198	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006103/2021-2-001	301,80	301,80
161199	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006103/2021-2-001	301,80	301,80
161200	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006103/2021-2-001	301,80	301,80
161201	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006143/2021-2-001	712,50	712,50
161202	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006143/2021-2-001	712,50	712,50
161203	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006143/2021-2-001	712,50	712,50
161204	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006168/2021-2-001	385,44	385,44
161205	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006168/2021-2-001	385,44	385,44
161206	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006168/2021-2-001	385,44	385,44
161207	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006169/2021-2-001	371,33	371,33
161208	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006169/2021-2-001	371,33	371,33
161209	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006169/2021-2-001	371,33	371,33
161210	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006170/2021-2-001	428,03	428,03
161211	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006170/2021-2-001	428,03	428,03
161212	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006170/2021-2-001	428,03	428,03
161213	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006184/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
161214	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006184/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
161215	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006184/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
161216	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006192/2021-2-001	2.552,93	2.552,93
161217	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006192/2021-2-001	2.552,93	2.552,93
161218	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006192/2021-2-001	2.552,93	2.552,93
161219	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006193/2021-2-001	2.052,60	2.052,60
161220	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006193/2021-2-001	2.052,60	2.052,60
161221	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006193/2021-2-001	2.052,60	2.052,60
161222	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006263/2021-2-001	14,85	14,85
161223	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006263/2021-2-001	14,85	14,85
161224	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006263/2021-2-001	14,85	14,85
161225	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006264/2021-2-001	20,90	20,90
161226	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006264/2021-2-001	20,90	20,90
161227	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006264/2021-2-001	20,90	20,90
161228	04/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006265/2021-2-001	4,54	4,54
161229	04/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006265/2021-2-001	4,54	4,54
161230	04/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006265/2021-2-001	4,54	4,54
161231	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.557,64	1.557,64
161232	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0001.	1.557,64	1.557,64
161233	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0001.	1.557,64	1.557,64
161234	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	90,18	90,18



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
161235	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0002.	90,18	90,18
161236	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0002.	90,18	90,18
161237	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.346,20	1.346,20
161238	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0003.	1.346,20	1.346,20
161239	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0003.	1.346,20	1.346,20
161240	04/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	450,01	450,01
161241	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0004.	450,01	450,01
161242	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0004.	450,01	450,01
161243	04/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 747 e 748.	326,82	326,82
161244	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0005.	326,82	326,82
161245	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0005.	326,82	326,82
161246	04/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 749 e 750.	2.979,97	2.979,97
161247	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0006.	2.979,97	2.979,97
161248	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0006.	2.979,97	2.979,97
161249	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	301,80	301,80
161250	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0007.	301,80	301,80
161251	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0007.	301,80	301,80
161252	04/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	16.966,75	16.966,75
161253	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0008.	16.966,75	16.966,75
161254	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0008.	16.966,75	16.966,75
161255	04/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 496 e 538.	9.644,72	9.644,72
161256	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0009.	9.644,72	9.644,72
161257	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0009.	9.644,72	9.644,72
161258	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 759 e 758.	1.900,00	1.900,00
161259	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0010.	1.900,00	1.900,00
161260	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0010.	1.900,00	1.900,00
161261	04/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 705 e 706.	13,90	13,90
161262	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0011.	13,90	13,90
161263	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0011.	13,90	13,90
161264	04/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.978,70	5.978,70
161265	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0012.	5.978,70	5.978,70
161266	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0012.	5.978,70	5.978,70
161267	04/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.715,37	6.715,37
161268	04/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0013.	6.715,37	6.715,37
161269	04/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2021 - Lcto 0013.	6.715,37	6.715,37
161270	04/10/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,02	4,02



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
161271	04/10/2021	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.	1,01	1,01
161272	04/10/2021	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 .	2,94	2,94
161273	04/10/2021	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
161274	04/10/2021	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.	908,49	908,49
161275	04/10/2021	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
161276	04/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00034/2021, conforme aditivo 0000001.	780,75	780,75
Total Data:					404.135,62	404.135,62
Data: 05/10/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161277	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	348,05	348,05
161278	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	348,05	348,05
161279	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	348,05	348,05
161280	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	145,02	145,02
161281	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	145,02	145,02
161282	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	145,02	145,02
161283	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	87,01	87,01
161284	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	87,01	87,01
161285	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	87,01	87,01
161286	05/10/2021	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.	580,08	580,08
161287	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,00	62,00
161288	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,00	62,00
161289	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	62,00	62,00
161290	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,83	25,83
161291	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,83	25,83



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
161292	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,83	25,83
161293	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,49	15,49
161294	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,49	15,49
161295	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,49	15,49
161296	05/10/2021	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.	103,32	103,32
161297	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,97	6,97
161298	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,97	6,97
161299	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,97	6,97
161300	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,89	2,89
161301	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,89	2,89
161302	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,89	2,89
161303	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,73	1,73
161304	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,73	1,73
161305	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,73	1,73
161306	05/10/2021	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.	11,59	11,59
161307	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,53	1,53
161308	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,53	1,53
161309	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,53	1,53
161310	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,63	0,63



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
161311	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,63	0,63
161312	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,63	0,63
161313	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,37	0,37
161314	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,37	0,37
161315	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,37	0,37
161316	05/10/2021	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.	2,53	2,53
161317	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,76	58,76
161318	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,76	58,76
161319	05/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,76	58,76
161320	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,76	58,76
161321	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,48	24,48
161322	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,48	24,48
161323	05/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,48	24,48
161324	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,48	24,48
161325	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,68	14,68
161326	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,68	14,68
161327	05/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,68	14,68



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
161328	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,68	14,68
161329	05/10/2021	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.	97,92	97,92
161330	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,60	6,60
161331	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,60	6,60
161332	05/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,60	6,60
161333	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,60	6,60
161334	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,74	2,74
161335	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,74	2,74
161336	05/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,74	2,74
161337	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,74	2,74
161338	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,64	1,64
161339	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,64	1,64
161340	05/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,64	1,64
161341	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,64	1,64
161342	05/10/2021	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.	10,98	10,98
161343	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
161344	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80



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
161345	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
161346	05/10/2021	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
161347	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	276,31	276,31
161348	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	276,31	276,31
161349	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	276,31	276,31
161350	05/10/2021	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.	276,31	276,31
161351	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	51,20	51,20
161352	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	51,20	51,20
161353	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	51,20	51,20
161354	05/10/2021	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.	51,20	51,20
161355	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,56	5,56
161356	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,56	5,56
161357	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,56	5,56
161358	05/10/2021	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.	5,56	5,56
161359	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
161360	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
161361	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
161362	05/10/2021	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.	1,91	1,91
161363	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	49,40	49,40
161364	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	49,40	49,40



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
161365	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	49,40	49,40
161366	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	49,40	49,40
161367	05/10/2021	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.	49,40	49,40
161368	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,38	5,38
161369	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,38	5,38
161370	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,38	5,38
161371	05/10/2021	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 05/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,38	5,38
161372	05/10/2021	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.	5,38	5,38
161373	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	908,49	908,49
161374	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	908,49	908,49
161375	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	908,49	908,49
161376	05/10/2021	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.	908,49	908,49
161377	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 05/10/2021 - lcto 000015 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
161378	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 05/10/2021 - lcto 000015 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
161379	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 05/10/2021 - lcto 000015 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
161380	05/10/2021	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
161381	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.631,76	12.631,76
161382	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.631,76	12.631,76
161383	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.631,76	12.631,76
161384	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.263,24	5.263,24



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
161385	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.263,24	5.263,24
161386	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.263,24	5.263,24
161387	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.157,94	3.157,94
161388	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.157,94	3.157,94
161389	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.157,94	3.157,94
161390	05/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	21.052,94	21.052,94
161391	05/10/2021	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.	4.210,58	4.210,58
161392	05/10/2021	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.	4.210,58	4.210,58
161393	05/10/2021	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.	4.210,58	4.210,58
161394	05/10/2021	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.	4.210,58	4.210,58
161395	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	80,73	80,73
161396	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	80,73	80,73
161397	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	80,73	80,73
161398	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,64	33,64
161399	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,64	33,64
161400	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,64	33,64
161401	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,18	20,18
161402	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,18	20,18
161403	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,18	20,18
161404	05/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	134,55	134,55
161405	05/10/2021	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.	26,91	26,91
161406	05/10/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	26,91	26,91



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
161407	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	26,91	26,91
161408	05/10/2021	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.	26,91	26,91
161409	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 05/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.265,81	1.265,81
161410	05/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 05/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.265,81	1.265,81
161411	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 05/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.265,81	1.265,81
161412	05/10/2021	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.	1.265,81	1.265,81
161413	05/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006107/2021-2 sequência 0000000000000080.	19,08	19,08
161414	05/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006107/2021-2 sequência 0000000000000080.	19,08	19,08
161415	05/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006107/2021-2 sequência 0000000000000080.	19,08	19,08
161416	05/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006107/2021-2.	19,08	19,08
161417	05/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006176/2021-2 sequência 0000000000000079.	3,60	3,60
161418	05/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006176/2021-2 sequência 0000000000000079.	3,60	3,60
161419	05/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006176/2021-2 sequência 0000000000000079.	3,60	3,60
161420	05/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006176/2021-2.	3,60	3,60
161421	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006274/2021-2.	1.640,00	1.640,00
161422	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006274/2021-2.	1.640,00	1.640,00
161423	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006274/2021-2.	1.640,00	1.640,00
161424	05/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006274/2021-2.	1.640,00	1.640,00
161425	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006275/2021-2.	730,00	730,00
161426	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006275/2021-2.	730,00	730,00
161427	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006275/2021-2.	730,00	730,00
161428	05/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006275/2021-2.	730,00	730,00
161429	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006276/2021-2.	3.176,36	3.176,36
161430	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006276/2021-2.	3.176,36	3.176,36
161431	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006276/2021-2.	3.176,36	3.176,36
161432	05/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006276/2021-2.	3.176,36	3.176,36
161433	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006277/2021-2.	251,50	251,50
161434	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006277/2021-2.	251,50	251,50
161435	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006277/2021-2.	251,50	251,50
161436	05/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006277/2021-2.	251,50	251,50
161437	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006278/2021-2.	140,71	140,71
161438	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006278/2021-2.	140,71	140,71
161439	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006278/2021-2.	140,71	140,71
161440	05/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006278/2021-2.	140,71	140,71
161441	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006279/2021-2.	2.392,80	2.392,80
161442	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006279/2021-2.	2.392,80	2.392,80
161443	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006279/2021-2.	2.392,80	2.392,80
161444	05/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006279/2021-2.	2.392,80	2.392,80
161445	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006280/2021-2.	1,27	1,27
161446	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006280/2021-2.	1,27	1,27
161447	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006280/2021-2.	1,27	1,27
161448	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006281/2021-2.	14,95	14,95
161449	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006281/2021-2.	14,95	14,95
161450	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006281/2021-2.	14,95	14,95



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
161451	05/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006281/2021-2.	14,95	14,95
161452	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006282/2021-2.	10,00	10,00
161453	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006282/2021-2.	10,00	10,00
161454	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006282/2021-2.	10,00	10,00
161455	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006283/2021-2.	750,00	750,00
161456	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006283/2021-2.	750,00	750,00
161457	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006283/2021-2.	750,00	750,00
161458	05/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006283/2021-2.	750,00	750,00
161459	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006284/2021-2.	750,00	750,00
161460	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006284/2021-2.	750,00	750,00
161461	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006284/2021-2.	750,00	750,00
161462	05/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006284/2021-2.	750,00	750,00
161463	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006285/2021-2.	750,00	750,00
161464	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006285/2021-2.	750,00	750,00
161465	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006285/2021-2.	750,00	750,00
161466	05/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006285/2021-2.	750,00	750,00
161467	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006286/2021-2.	750,00	750,00
161468	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006286/2021-2.	750,00	750,00
161469	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006286/2021-2.	750,00	750,00
161470	05/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006286/2021-2.	750,00	750,00
161471	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006287/2021-2.	750,00	750,00
161472	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006287/2021-2.	750,00	750,00
161473	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006287/2021-2.	750,00	750,00
161474	05/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006287/2021-2.	750,00	750,00
161475	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006288/2021-2.	750,00	750,00
161476	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006288/2021-2.	750,00	750,00
161477	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006288/2021-2.	750,00	750,00
161478	05/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006288/2021-2.	750,00	750,00
161479	05/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006289/2021-2.	750,00	750,00
161480	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006289/2021-2.	750,00	750,00
161481	05/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006289/2021-2.	750,00	750,00
161482	05/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006289/2021-2.	750,00	750,00
161483	05/10/2021	1.2.3.1.1.01.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005916/2021-2-000001	399,00	399,00
161484	05/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005916/2021-2-000001	399,00	399,00
161485	05/10/2021	1.2.3.1.1.01.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005917/2021-2-000001	399,00	399,00
161486	05/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005917/2021-2-000001	399,00	399,00
161487	05/10/2021	1.2.3.1.1.01.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005918/2021-2-000001	399,00	399,00
161488	05/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005918/2021-2-000001	399,00	399,00
161489	05/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006280/2021-2-000001	1,27	1,27
161490	05/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006280/2021-2-000001	1,27	1,27
161491	05/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006281/2021-2-000001	14,95	14,95
161492	05/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006281/2021-2-000001	14,95	14,95
161493	05/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006282/2021-2-000001	10,00	10,00
161494	05/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006282/2021-2-000001	10,00	10,00
161495	05/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005916/2021-2-001	399,00	399,00
161496	05/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005916/2021-2-001	399,00	399,00
161497	05/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005917/2021-2-001	399,00	399,00
161498	05/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005917/2021-2-001	399,00	399,00
161499	05/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005918/2021-2-001	399,00	399,00
161500	05/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005918/2021-2-001	399,00	399,00



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
161501	05/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006280/2021-2-001	1,27	1,27
161502	05/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006280/2021-2-001	1,27	1,27
161503	05/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006281/2021-2-001	14,95	14,95
161504	05/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006281/2021-2-001	14,95	14,95
161505	05/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006282/2021-2-001	10,00	10,00
161506	05/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006282/2021-2-001	10,00	10,00
161507	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005404/2021-2-001	3.064,62	3.064,62
161508	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005404/2021-2-001	3.064,62	3.064,62
161509	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005404/2021-2-001	3.064,62	3.064,62
161510	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005405/2021-2-001	57,60	57,60
161511	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005405/2021-2-001	57,60	57,60
161512	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005405/2021-2-001	57,60	57,60
161513	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005408/2021-2-001	1.580,85	1.580,85
161514	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005408/2021-2-001	1.580,85	1.580,85
161515	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005408/2021-2-001	1.580,85	1.580,85
161516	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005593/2021-2-001	92,00	92,00
161517	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005593/2021-2-001	92,00	92,00
161518	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005593/2021-2-001	92,00	92,00
161519	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005594/2021-2-001	36,80	36,80
161520	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005594/2021-2-001	36,80	36,80
161521	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005594/2021-2-001	36,80	36,80
161522	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005761/2021-2-001	316,31	316,31
161523	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005761/2021-2-001	316,31	316,31
161524	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005761/2021-2-001	316,31	316,31
161525	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006132/2021-2-001	40,00	40,00
161526	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006132/2021-2-001	40,00	40,00
161527	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006132/2021-2-001	40,00	40,00
161528	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006133/2021-2-001	40,00	40,00
161529	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006133/2021-2-001	40,00	40,00
161530	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006133/2021-2-001	40,00	40,00
161531	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006134/2021-2-001	40,00	40,00
161532	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006134/2021-2-001	40,00	40,00
161533	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006134/2021-2-001	40,00	40,00
161534	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006135/2021-2-001	40,00	40,00
161535	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006135/2021-2-001	40,00	40,00
161536	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006135/2021-2-001	40,00	40,00
161537	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006136/2021-2-001	150,00	150,00
161538	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006136/2021-2-001	150,00	150,00
161539	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006136/2021-2-001	150,00	150,00
161540	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006140/2021-2-001	216,00	216,00
161541	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006140/2021-2-001	216,00	216,00
161542	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006140/2021-2-001	216,00	216,00
161543	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006141/2021-2-001	40,00	40,00
161544	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006141/2021-2-001	40,00	40,00
161545	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006141/2021-2-001	40,00	40,00
161546	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006142/2021-2-001	40,00	40,00
161547	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006142/2021-2-001	40,00	40,00
161548	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006142/2021-2-001	40,00	40,00
161549	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006147/2021-2-001	40,00	40,00
161550	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006147/2021-2-001	40,00	40,00
161551	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006147/2021-2-001	40,00	40,00
161552	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006148/2021-2-001	40,00	40,00
161553	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006148/2021-2-001	40,00	40,00
161554	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006148/2021-2-001	40,00	40,00
161555	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006149/2021-2-001	40,00	40,00
161556	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006149/2021-2-001	40,00	40,00
161557	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006149/2021-2-001	40,00	40,00
161558	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006194/2021-2-001	508,50	508,50
161559	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006194/2021-2-001	508,50	508,50
161560	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006194/2021-2-001	508,50	508,50
161561	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006195/2021-2-001	1.423,80	1.423,80
161562	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006195/2021-2-001	1.423,80	1.423,80
161563	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006195/2021-2-001	1.423,80	1.423,80
161564	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006196/2021-2-001	101,70	101,70
161565	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006196/2021-2-001	101,70	101,70
161566	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006196/2021-2-001	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
161633	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006219/2021-2-001	203,40	203,40
161634	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006219/2021-2-001	203,40	203,40
161635	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006219/2021-2-001	203,40	203,40
161636	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006220/2021-2-001	101,70	101,70
161637	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006220/2021-2-001	101,70	101,70
161638	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006220/2021-2-001	101,70	101,70
161639	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006221/2021-2-001	101,70	101,70
161640	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006221/2021-2-001	101,70	101,70
161641	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006221/2021-2-001	101,70	101,70
161642	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006224/2021-2-001	7.472,09	7.472,09
161643	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006224/2021-2-001	7.472,09	7.472,09
161644	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006224/2021-2-001	7.472,09	7.472,09
161645	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006280/2021-2-001	1,27	1,27
161646	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006280/2021-2-001	1,27	1,27
161647	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006280/2021-2-001	1,27	1,27
161648	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006281/2021-2-001	14,95	14,95
161649	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006281/2021-2-001	14,95	14,95
161650	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006281/2021-2-001	14,95	14,95
161651	05/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006282/2021-2-001	10,00	10,00
161652	05/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006282/2021-2-001	10,00	10,00
161653	05/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006282/2021-2-001	10,00	10,00
161654	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.157,94	3.157,94
161655	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0001.	3.157,94	3.157,94
161656	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0001.	3.157,94	3.157,94
161657	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	15.555,97	15.555,97
161658	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0002.	15.555,97	15.555,97
161659	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0002.	15.555,97	15.555,97
161660	05/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.265,81	1.265,81
161661	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0003.	1.265,81	1.265,81
161662	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0003.	1.265,81	1.265,81
161663	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 706 e 705.	4.590,60	4.590,60
161664	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0004.	4.590,60	4.590,60
161665	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0004.	4.590,60	4.590,60
161666	05/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.545,13	1.545,13
161667	05/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0005.	1.545,13	1.545,13
161668	05/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2021 - Lcto 0005.	1.545,13	1.545,13
161669	05/10/2021	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.	97,92	97,92
161670	05/10/2021	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.	10,98	10,98
161671	05/10/2021	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 .	49,40	49,40
161672	05/10/2021	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 .	5,38	5,38
161673	05/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001864 - 00255/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (VASOS DE CIMENTO)", PARA A SECRETARIA MUNICI	3.750,00	3.750,00
Total Data:					333.043,33	333.043,33
Data: 06/10/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161674	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	162,24	162,24



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
161675	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	162,24	162,24
161676	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	162,24	162,24
161677	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	67,60	67,60
161678	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	67,60	67,60
161679	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	67,60	67,60
161680	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	40,56	40,56
161681	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	40,56	40,56
161682	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	40,56	40,56
161683	06/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	270,40	270,40
161684	06/10/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	54,08	54,08
161685	06/10/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	54,08	54,08
161686	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	54,08	54,08
161687	06/10/2021	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.	54,08	54,08
161688	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
161689	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
161690	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
161691	06/10/2021	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.	32,00	32,00
161692	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
161693	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
161694	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
161695	06/10/2021	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.	1.647,80	1.647,80



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
161696	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
161697	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
161698	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
161699	06/10/2021	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.	1.239,20	1.239,20
161700	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
161701	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
161702	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
161703	06/10/2021	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.	957,60	957,60
161704	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.447,94	5.447,94
161705	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.447,94	5.447,94
161706	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.447,94	5.447,94
161707	06/10/2021	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.	5.447,94	5.447,94
161708	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	235,08	235,08
161709	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	235,08	235,08
161710	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	235,08	235,08
161711	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,94	97,94
161712	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,94	97,94
161713	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,94	97,94
161714	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,76	58,76
161715	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,76	58,76



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
161716	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,76	58,76
161717	06/10/2021	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.	391,78	391,78
161718	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,22	24,22
161719	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,22	24,22
161720	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,22	24,22
161721	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,08	10,08
161722	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,08	10,08
161723	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,08	10,08
161724	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,05	6,05
161725	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,05	6,05
161726	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,05	6,05
161727	06/10/2021	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.	40,35	40,35
161728	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,71	4,71
161729	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,71	4,71
161730	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,71	4,71
161731	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,96	1,96
161732	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,96	1,96
161733	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,96	1,96
161734	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,17	1,17



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
161735	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,17	1,17
161736	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,17	1,17
161737	06/10/2021	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.	7,84	7,84
161738	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,29	23,29
161739	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,29	23,29
161740	06/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,29	23,29
161741	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,29	23,29
161742	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,69	9,69
161743	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,69	9,69
161744	06/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,69	9,69
161745	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,69	9,69
161746	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,81	5,81
161747	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,81	5,81
161748	06/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,81	5,81
161749	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,81	5,81
161750	06/10/2021	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.	38,79	38,79
161751	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,61	4,61



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
161752	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,61	4,61
161753	06/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,61	4,61
161754	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,61	4,61
161755	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,91	1,91
161756	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,91	1,91
161757	06/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,91	1,91
161758	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,91	1,91
161759	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,15	1,15
161760	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,15	1,15
161761	06/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,15	1,15
161762	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,15	1,15
161763	06/10/2021	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.	7,67	7,67
161764	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
161765	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
161766	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
161767	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
161768	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	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
161769	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
161770	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
161771	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
161772	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
161773	06/10/2021	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
161774	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
161775	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
161776	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
161777	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
161778	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
161779	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
161780	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
161781	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
161782	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
161783	06/10/2021	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
161784	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,44	0,44
161785	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,44	0,44
161786	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,44	0,44
161787	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,17	0,17



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
161788	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,17	0,17
161789	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,17	0,17
161790	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
161791	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
161792	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
161793	06/10/2021	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.	0,71	0,71
161794	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
161795	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
161796	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
161797	06/10/2021	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
161798	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	99,86	99,86
161799	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	99,86	99,86
161800	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	99,86	99,86
161801	06/10/2021	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.	99,86	99,86
161802	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,83	10,83
161803	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,83	10,83
161804	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,83	10,83
161805	06/10/2021	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.	10,83	10,83
161806	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,01	2,01
161807	06/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, 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
161808	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,01	2,01
161809	06/10/2021	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.	2,01	2,01
161810	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,35	10,35
161811	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,35	10,35
161812	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,35	10,35
161813	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,35	10,35
161814	06/10/2021	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.	10,35	10,35
161815	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,96	1,96
161816	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,96	1,96
161817	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,96	1,96
161818	06/10/2021	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 06/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,96	1,96
161819	06/10/2021	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.	1,96	1,96
161820	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006290/2021-2.	1.587,00	1.587,00
161821	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006290/2021-2.	1.587,00	1.587,00
161822	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006290/2021-2.	1.587,00	1.587,00
161823	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006291/2021-2.	305,08	305,08
161824	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006291/2021-2.	305,08	305,08
161825	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006291/2021-2.	305,08	305,08
161826	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006291/2021-2.	305,08	305,08
161827	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006292/2021-2.	28,20	28,20
161828	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006292/2021-2.	28,20	28,20
161829	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006292/2021-2.	28,20	28,20
161830	06/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006292/2021-2.	28,20	28,20
161831	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006293/2021-2.	204,23	204,23
161832	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006293/2021-2.	204,23	204,23
161833	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006293/2021-2.	204,23	204,23
161834	06/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006293/2021-2.	204,23	204,23
161835	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006294/2021-2.	46,30	46,30
161836	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006294/2021-2.	46,30	46,30
161837	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006294/2021-2.	46,30	46,30



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
161838	06/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006294/2021-2.	46,30	46,30
161839	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006295/2021-2.	475,00	475,00
161840	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006295/2021-2.	475,00	475,00
161841	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006295/2021-2.	475,00	475,00
161842	06/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006295/2021-2.	475,00	475,00
161843	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006296/2021-2.	1.023,75	1.023,75
161844	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006296/2021-2.	1.023,75	1.023,75
161845	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006296/2021-2.	1.023,75	1.023,75
161846	06/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006296/2021-2.	1.023,75	1.023,75
161847	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006297/2021-2.	204,75	204,75
161848	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006297/2021-2.	204,75	204,75
161849	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006297/2021-2.	204,75	204,75
161850	06/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006297/2021-2.	204,75	204,75
161851	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006298/2021-2.	2.080,00	2.080,00
161852	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006298/2021-2.	2.080,00	2.080,00
161853	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006298/2021-2.	2.080,00	2.080,00
161854	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006298/2021-2.	2.080,00	2.080,00
161855	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006299/2021-2.	240,00	240,00
161856	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006299/2021-2.	240,00	240,00
161857	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006299/2021-2.	240,00	240,00
161858	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006300/2021-2.	1.590,00	1.590,00
161859	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006300/2021-2.	1.590,00	1.590,00
161860	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006300/2021-2.	1.590,00	1.590,00
161861	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006300/2021-2.	1.590,00	1.590,00
161862	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006301/2021-2.	640,00	640,00
161863	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006301/2021-2.	640,00	640,00
161864	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006301/2021-2.	640,00	640,00
161865	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006302/2021-2.	69,80	69,80
161866	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006302/2021-2.	69,80	69,80
161867	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006302/2021-2.	69,80	69,80
161868	06/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006302/2021-2.	69,80	69,80
161869	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006303/2021-2.	201,20	201,20
161870	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006303/2021-2.	201,20	201,20
161871	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006303/2021-2.	201,20	201,20
161872	06/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006303/2021-2.	201,20	201,20
161873	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006304/2021-2.	137,10	137,10
161874	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006304/2021-2.	137,10	137,10
161875	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006304/2021-2.	137,10	137,10
161876	06/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006304/2021-2.	137,10	137,10
161877	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006305/2021-2.	93,90	93,90
161878	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006305/2021-2.	93,90	93,90
161879	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006305/2021-2.	93,90	93,90
161880	06/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006305/2021-2.	93,90	93,90
161881	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006306/2021-2.	13,20	13,20
161882	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006306/2021-2.	13,20	13,20
161883	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006306/2021-2.	13,20	13,20
161884	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006306/2021-2.	13,20	13,20
161885	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006307/2021-2.	16,31	16,31
161886	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006307/2021-2.	16,31	16,31
161887	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006307/2021-2.	16,31	16,31
161888	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006308/2021-2.	4,16	4,16
161889	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006308/2021-2.	4,16	4,16
161890	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006308/2021-2.	4,16	4,16
161891	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006309/2021-2.	8.500,00	8.500,00
161892	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006309/2021-2.	8.500,00	8.500,00
161893	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006309/2021-2.	8.500,00	8.500,00
161894	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006309/2021-2.	8.500,00	8.500,00



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
161895	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006310/2021-2.	7.138,16	7.138,16
161896	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006310/2021-2.	7.138,16	7.138,16
161897	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006310/2021-2.	7.138,16	7.138,16
161898	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006310/2021-2.	7.138,16	7.138,16
161899	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006311/2021-2.	3.789,78	3.789,78
161900	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006311/2021-2.	3.789,78	3.789,78
161901	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006311/2021-2.	3.789,78	3.789,78
161902	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006311/2021-2.	3.789,78	3.789,78
161903	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006312/2021-2.	2.703,88	2.703,88
161904	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006312/2021-2.	2.703,88	2.703,88
161905	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006312/2021-2.	2.703,88	2.703,88
161906	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006312/2021-2.	2.703,88	2.703,88
161907	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006313/2021-2.	3.113,10	3.113,10
161908	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006313/2021-2.	3.113,10	3.113,10
161909	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006313/2021-2.	3.113,10	3.113,10
161910	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006313/2021-2.	3.113,10	3.113,10
161911	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006314/2021-2.	30,46	30,46
161912	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006314/2021-2.	30,46	30,46
161913	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006314/2021-2.	30,46	30,46
161914	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006314/2021-2.	30,46	30,46
161915	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006315/2021-2.	30,47	30,47
161916	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006315/2021-2.	30,47	30,47
161917	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006315/2021-2.	30,47	30,47
161918	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006315/2021-2.	30,47	30,47
161919	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006316/2021-2.	326,43	326,43
161920	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006316/2021-2.	326,43	326,43
161921	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006316/2021-2.	326,43	326,43
161922	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006316/2021-2.	326,43	326,43
161923	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006317/2021-2.	277,61	277,61
161924	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006317/2021-2.	277,61	277,61
161925	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006317/2021-2.	277,61	277,61
161926	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006317/2021-2.	277,61	277,61
161927	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006318/2021-2.	177,95	177,95
161928	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006318/2021-2.	177,95	177,95
161929	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006318/2021-2.	177,95	177,95
161930	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006318/2021-2.	177,95	177,95
161931	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006319/2021-2.	438,32	438,32
161932	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006319/2021-2.	438,32	438,32
161933	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006319/2021-2.	438,32	438,32
161934	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006319/2021-2.	438,32	438,32
161935	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006320/2021-2.	29,98	29,98
161936	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006320/2021-2.	29,98	29,98
161937	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006320/2021-2.	29,98	29,98
161938	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006320/2021-2.	29,98	29,98
161939	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006321/2021-2.	545,09	545,09
161940	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006321/2021-2.	545,09	545,09
161941	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006321/2021-2.	545,09	545,09
161942	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006321/2021-2.	545,09	545,09
161943	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006322/2021-2.	50,82	50,82
161944	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006322/2021-2.	50,82	50,82
161945	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006322/2021-2.	50,82	50,82
161946	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006322/2021-2.	50,82	50,82
161947	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006323/2021-2.	61,73	61,73
161948	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006323/2021-2.	61,73	61,73
161949	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006323/2021-2.	61,73	61,73



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
161950	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006323/2021-2.	61,73	61,73
161951	06/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006324/2021-2.	100,96	100,96
161952	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006324/2021-2.	100,96	100,96
161953	06/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006324/2021-2.	100,96	100,96
161954	06/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006324/2021-2.	100,96	100,96
161955	06/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004931/2021-2-000001	2.561,20	2.561,20
161956	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004931/2021-2-000001	2.561,20	2.561,20
161957	06/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005605/2021-2-000001	26,40	26,40
161958	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005605/2021-2-000001	26,40	26,40
161959	06/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005606/2021-2-000001	328,50	328,50
161960	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005606/2021-2-000001	328,50	328,50
161961	06/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005632/2021-2-000001	428,40	428,40
161962	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005632/2021-2-000001	428,40	428,40
161963	06/10/2021	1.2.3.1.1.01.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005919/2021-2-000001	1.197,00	1.197,00
161964	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005919/2021-2-000001	1.197,00	1.197,00
161965	06/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006107/2021-2-000001	267,12	267,12
161966	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006107/2021-2-000001	267,12	267,12
161967	06/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006108/2021-2-000001	33,60	33,60
161968	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006108/2021-2-000001	33,60	33,60
161969	06/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006171/2021-2-000001	1.282,00	1.282,00
161970	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006171/2021-2-000001	1.282,00	1.282,00
161971	06/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006172/2021-2-000001	4.563,00	4.563,00
161972	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006172/2021-2-000001	4.563,00	4.563,00
161973	06/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006173/2021-2-000001	8.120,00	8.120,00
161974	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006173/2021-2-000001	8.120,00	8.120,00
161975	06/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006175/2021-2-000001	1.282,00	1.282,00
161976	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006175/2021-2-000001	1.282,00	1.282,00
161977	06/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006176/2021-2-000001	471,40	471,40
161978	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006176/2021-2-000001	471,40	471,40
161979	06/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006235/2021-2-000001	553,91	553,91
161980	06/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006236/2021-2-000001	686,91	686,91
161981	06/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006237/2021-2-000001	158,23	158,23
161982	06/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006238/2021-2-000001	407,41	407,41
161983	06/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006239/2021-2-000001	184,56	184,56
161984	06/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006240/2021-2-000001	73,91	73,91
161985	06/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006241/2021-2-000001	148,07	148,07
161986	06/10/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006258/2021-2-000001	170,78	170,78
161987	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006258/2021-2-000001	170,78	170,78



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
161988	06/10/2021	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006261/2021-2-000001	287,60	287,60
161989	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006261/2021-2-000001	287,60	287,60
161990	06/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006283/2021-2-000001	750,00	750,00
161991	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006283/2021-2-000001	750,00	750,00
161992	06/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006284/2021-2-000001	750,00	750,00
161993	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006284/2021-2-000001	750,00	750,00
161994	06/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006285/2021-2-000001	750,00	750,00
161995	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006285/2021-2-000001	750,00	750,00
161996	06/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006286/2021-2-000001	750,00	750,00
161997	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006286/2021-2-000001	750,00	750,00
161998	06/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006287/2021-2-000001	750,00	750,00
161999	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006287/2021-2-000001	750,00	750,00
162000	06/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006288/2021-2-000001	750,00	750,00
162001	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006288/2021-2-000001	750,00	750,00
162002	06/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006289/2021-2-000001	750,00	750,00
162003	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006289/2021-2-000001	750,00	750,00
162004	06/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006290/2021-2-000001	1.587,00	1.587,00
162005	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006290/2021-2-000001	1.587,00	1.587,00
162006	06/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006292/2021-2-000001	28,20	28,20
162007	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006292/2021-2-000001	28,20	28,20
162008	06/10/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006300/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
162009	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006300/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
162010	06/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006301/2021-2-000001	640,00	640,00
162011	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006301/2021-2-000001	640,00	640,00
162012	06/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006306/2021-2-000001	13,20	13,20
162013	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006306/2021-2-000001	13,20	13,20
162014	06/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006307/2021-2-000001	16,31	16,31
162015	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006307/2021-2-000001	16,31	16,31
162016	06/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006308/2021-2-000001	4,16	4,16
162017	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006308/2021-2-000001	4,16	4,16
162018	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006309/2021-2-000001	8.500,00	8.500,00
162019	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006309/2021-2-000001	8.500,00	8.500,00
162020	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006310/2021-2-000001	7.138,16	7.138,16
162021	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006310/2021-2-000001	7.138,16	7.138,16
162022	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006311/2021-2-000001	3.789,78	3.789,78
162023	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006311/2021-2-000001	3.789,78	3.789,78
162024	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006312/2021-2-000001	2.703,88	2.703,88



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
162025	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006312/2021-2-000001	2.703,88	2.703,88
162026	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006313/2021-2-000001	3.113,10	3.113,10
162027	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006313/2021-2-000001	3.113,10	3.113,10
162028	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006314/2021-2-000001	30,46	30,46
162029	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006314/2021-2-000001	30,46	30,46
162030	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006315/2021-2-000001	30,47	30,47
162031	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006315/2021-2-000001	30,47	30,47
162032	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006316/2021-2-000001	326,43	326,43
162033	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006316/2021-2-000001	326,43	326,43
162034	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006317/2021-2-000001	277,61	277,61
162035	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006317/2021-2-000001	277,61	277,61
162036	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006318/2021-2-000001	177,95	177,95
162037	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006318/2021-2-000001	177,95	177,95
162038	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006319/2021-2-000001	438,32	438,32
162039	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006319/2021-2-000001	438,32	438,32
162040	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006320/2021-2-000001	29,98	29,98
162041	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006320/2021-2-000001	29,98	29,98
162042	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006321/2021-2-000001	545,09	545,09
162043	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006321/2021-2-000001	545,09	545,09
162044	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006322/2021-2-000001	50,82	50,82
162045	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006322/2021-2-000001	50,82	50,82
162046	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006323/2021-2-000001	61,73	61,73
162047	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006323/2021-2-000001	61,73	61,73
162048	06/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006324/2021-2-000001	100,96	100,96
162049	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006324/2021-2-000001	100,96	100,96
162050	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004931/2021-2-001	2.561,20	2.561,20
162051	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004931/2021-2-001	2.561,20	2.561,20
162052	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005605/2021-2-001	26,40	26,40
162053	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005605/2021-2-001	26,40	26,40
162054	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005606/2021-2-001	328,50	328,50
162055	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005606/2021-2-001	328,50	328,50
162056	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005632/2021-2-001	428,40	428,40
162057	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005632/2021-2-001	428,40	428,40
162058	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005919/2021-2-001	1.197,00	1.197,00
162059	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005919/2021-2-001	1.197,00	1.197,00
162060	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006107/2021-2-001	267,12	267,12
162061	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006107/2021-2-001	267,12	267,12
162062	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006108/2021-2-001	33,60	33,60
162063	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006108/2021-2-001	33,60	33,60
162064	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006171/2021-2-001	1.282,00	1.282,00
162065	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006171/2021-2-001	1.282,00	1.282,00
162066	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006172/2021-2-001	4.563,00	4.563,00
162067	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006172/2021-2-001	4.563,00	4.563,00
162068	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006173/2021-2-001	8.120,00	8.120,00
162069	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006173/2021-2-001	8.120,00	8.120,00
162070	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006175/2021-2-001	1.282,00	1.282,00



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
162071	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006175/2021-2-001	1.282,00	1.282,00
162072	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006176/2021-2-001	471,40	471,40
162073	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006176/2021-2-001	471,40	471,40
162074	06/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006226/2021-2-001	40,00	40,00
162075	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006226/2021-2-001	40,00	40,00
162076	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006226/2021-2-001	40,00	40,00
162077	06/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006235/2021-2-001	553,91	553,91
162078	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006235/2021-2-001	553,91	553,91
162079	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006235/2021-2-001	553,91	553,91
162080	06/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006236/2021-2-001	686,91	686,91
162081	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006236/2021-2-001	686,91	686,91
162082	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006236/2021-2-001	686,91	686,91
162083	06/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006237/2021-2-001	158,23	158,23
162084	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006237/2021-2-001	158,23	158,23
162085	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006237/2021-2-001	158,23	158,23
162086	06/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006238/2021-2-001	407,41	407,41
162087	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006238/2021-2-001	407,41	407,41
162088	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006238/2021-2-001	407,41	407,41
162089	06/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006239/2021-2-001	184,56	184,56
162090	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006239/2021-2-001	184,56	184,56
162091	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006239/2021-2-001	184,56	184,56
162092	06/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006240/2021-2-001	73,91	73,91
162093	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006240/2021-2-001	73,91	73,91
162094	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006240/2021-2-001	73,91	73,91
162095	06/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006241/2021-2-001	148,07	148,07
162096	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006241/2021-2-001	148,07	148,07
162097	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006241/2021-2-001	148,07	148,07
162098	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006258/2021-2-001	170,78	170,78
162099	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006258/2021-2-001	170,78	170,78
162100	06/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006260/2021-2-001	845,00	845,00
162101	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006260/2021-2-001	845,00	845,00
162102	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006260/2021-2-001	845,00	845,00
162103	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006261/2021-2-001	287,60	287,60
162104	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006261/2021-2-001	287,60	287,60
162105	06/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006270/2021-2-001	40,00	40,00
162106	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006270/2021-2-001	40,00	40,00
162107	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006270/2021-2-001	40,00	40,00
162108	06/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006271/2021-2-001	40,00	40,00
162109	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006271/2021-2-001	40,00	40,00
162110	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006271/2021-2-001	40,00	40,00
162111	06/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006272/2021-2-001	40,00	40,00
162112	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006272/2021-2-001	40,00	40,00
162113	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006272/2021-2-001	40,00	40,00
162114	06/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006273/2021-2-001	40,00	40,00
162115	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006273/2021-2-001	40,00	40,00
162116	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006273/2021-2-001	40,00	40,00
162117	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006283/2021-2-001	750,00	750,00
162118	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006283/2021-2-001	750,00	750,00
162119	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006284/2021-2-001	750,00	750,00
162120	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006284/2021-2-001	750,00	750,00
162121	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006285/2021-2-001	750,00	750,00
162122	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006285/2021-2-001	750,00	750,00
162123	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006286/2021-2-001	750,00	750,00
162124	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006286/2021-2-001	750,00	750,00
162125	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006287/2021-2-001	750,00	750,00
162126	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006287/2021-2-001	750,00	750,00
162127	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006288/2021-2-001	750,00	750,00
162128	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006288/2021-2-001	750,00	750,00
162129	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006289/2021-2-001	750,00	750,00
162130	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006289/2021-2-001	750,00	750,00
162131	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006290/2021-2-001	1.587,00	1.587,00
162132	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006290/2021-2-001	1.587,00	1.587,00
162133	06/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006291/2021-2-001	305,08	305,08
162134	06/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006291/2021-2-001	305,08	305,08
162135	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006291/2021-2-001	305,08	305,08
162136	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006292/2021-2-001	28,20	28,20



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
162137	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006292/2021-2-001	28,20	28,20
162138	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006300/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
162139	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006300/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
162140	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006301/2021-2-001	640,00	640,00
162141	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006301/2021-2-001	640,00	640,00
162142	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006306/2021-2-001	13,20	13,20
162143	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006306/2021-2-001	13,20	13,20
162144	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006307/2021-2-001	16,31	16,31
162145	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006307/2021-2-001	16,31	16,31
162146	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006308/2021-2-001	4,16	4,16
162147	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006308/2021-2-001	4,16	4,16
162148	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006309/2021-2-001	8.500,00	8.500,00
162149	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006309/2021-2-001	8.500,00	8.500,00
162150	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006310/2021-2-001	7.138,16	7.138,16
162151	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006310/2021-2-001	7.138,16	7.138,16
162152	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006311/2021-2-001	3.789,78	3.789,78
162153	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006311/2021-2-001	3.789,78	3.789,78
162154	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006312/2021-2-001	2.703,88	2.703,88
162155	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006312/2021-2-001	2.703,88	2.703,88
162156	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006313/2021-2-001	3.113,10	3.113,10
162157	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006313/2021-2-001	3.113,10	3.113,10
162158	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006314/2021-2-001	30,46	30,46
162159	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006314/2021-2-001	30,46	30,46
162160	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006315/2021-2-001	30,47	30,47
162161	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006315/2021-2-001	30,47	30,47
162162	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006316/2021-2-001	326,43	326,43
162163	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006316/2021-2-001	326,43	326,43
162164	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006317/2021-2-001	277,61	277,61
162165	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006317/2021-2-001	277,61	277,61
162166	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006318/2021-2-001	177,95	177,95
162167	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006318/2021-2-001	177,95	177,95
162168	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006319/2021-2-001	438,32	438,32
162169	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006319/2021-2-001	438,32	438,32
162170	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006320/2021-2-001	29,98	29,98
162171	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006320/2021-2-001	29,98	29,98
162172	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006321/2021-2-001	545,09	545,09
162173	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006321/2021-2-001	545,09	545,09
162174	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006322/2021-2-001	50,82	50,82
162175	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006322/2021-2-001	50,82	50,82
162176	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006323/2021-2-001	61,73	61,73
162177	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006323/2021-2-001	61,73	61,73
162178	06/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006324/2021-2-001	100,96	100,96
162179	06/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006324/2021-2-001	100,96	100,96
162180	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004129/2021-2-002	254,85	254,85
162181	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004129/2021-2-002	254,85	254,85
162182	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004129/2021-2-002	254,85	254,85
162183	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004201/2021-2-001	59,50	59,50
162184	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004201/2021-2-001	59,50	59,50
162185	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004201/2021-2-001	59,50	59,50
162186	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005406/2021-2-001	420,94	420,94
162187	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005406/2021-2-001	420,94	420,94
162188	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005406/2021-2-001	420,94	420,94
162189	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005409/2021-2-001	2.933,59	2.933,59
162190	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005409/2021-2-001	2.933,59	2.933,59
162191	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005409/2021-2-001	2.933,59	2.933,59
162192	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005585/2021-2-001	3.900,00	3.900,00
162193	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005585/2021-2-001	3.900,00	3.900,00
162194	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005585/2021-2-001	3.900,00	3.900,00
162195	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005591/2021-2-001	77,80	77,80
162196	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005591/2021-2-001	77,80	77,80
162197	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005591/2021-2-001	77,80	77,80
162198	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005592/2021-2-001	61,90	61,90
162199	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005592/2021-2-001	61,90	61,90
162200	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005592/2021-2-001	61,90	61,90
162201	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-004	9,00	9,00
162202	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-004	9,00	9,00



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
162203	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005631/2021-2-004	9,00	9,00
162204	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005921/2021-2-001	4.140,00	4.140,00
162205	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005921/2021-2-001	4.140,00	4.140,00
162206	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005921/2021-2-001	4.140,00	4.140,00
162207	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006060/2021-2-001	508,00	508,00
162208	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006060/2021-2-001	508,00	508,00
162209	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006060/2021-2-001	508,00	508,00
162210	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006104/2021-2-001	706,80	706,80
162211	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006104/2021-2-001	706,80	706,80
162212	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006104/2021-2-001	706,80	706,80
162213	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006152/2021-2-001	29,25	29,25
162214	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006152/2021-2-001	29,25	29,25
162215	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006152/2021-2-001	29,25	29,25
162216	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006153/2021-2-001	87,99	87,99
162217	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006153/2021-2-001	87,99	87,99
162218	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006153/2021-2-001	87,99	87,99
162219	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006156/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
162220	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006156/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
162221	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006156/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
162222	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006177/2021-2-001	492,85	492,85
162223	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006177/2021-2-001	492,85	492,85
162224	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006177/2021-2-001	492,85	492,85
162225	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006178/2021-2-001	492,85	492,85
162226	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006178/2021-2-001	492,85	492,85
162227	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006178/2021-2-001	492,85	492,85
162228	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006179/2021-2-001	492,85	492,85
162229	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006179/2021-2-001	492,85	492,85
162230	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006179/2021-2-001	492,85	492,85
162231	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006180/2021-2-001	492,85	492,85
162232	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006180/2021-2-001	492,85	492,85
162233	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006180/2021-2-001	492,85	492,85
162234	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006181/2021-2-001	492,85	492,85
162235	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006181/2021-2-001	492,85	492,85
162236	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006181/2021-2-001	492,85	492,85
162237	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006182/2021-2-001	492,85	492,85
162238	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006182/2021-2-001	492,85	492,85
162239	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006182/2021-2-001	492,85	492,85
162240	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006183/2021-2-001	492,90	492,90
162241	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006183/2021-2-001	492,90	492,90
162242	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006183/2021-2-001	492,90	492,90
162243	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006222/2021-2-001	3.565,80	3.565,80
162244	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006222/2021-2-001	3.565,80	3.565,80
162245	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006222/2021-2-001	3.565,80	3.565,80
162246	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006223/2021-2-001	3.777,72	3.777,72
162247	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006223/2021-2-001	3.777,72	3.777,72
162248	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006223/2021-2-001	3.777,72	3.777,72
162249	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006228/2021-2-001	94,47	94,47
162250	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006228/2021-2-001	94,47	94,47
162251	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006228/2021-2-001	94,47	94,47
162252	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006234/2021-2-001	83,98	83,98
162253	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006234/2021-2-001	83,98	83,98
162254	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006234/2021-2-001	83,98	83,98
162255	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006266/2021-2-001	40,00	40,00
162256	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006266/2021-2-001	40,00	40,00
162257	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006266/2021-2-001	40,00	40,00
162258	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006267/2021-2-001	40,00	40,00
162259	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006267/2021-2-001	40,00	40,00
162260	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006267/2021-2-001	40,00	40,00
162261	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006268/2021-2-001	40,00	40,00
162262	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006268/2021-2-001	40,00	40,00
162263	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006268/2021-2-001	40,00	40,00
162264	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006269/2021-2-001	40,00	40,00
162265	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006269/2021-2-001	40,00	40,00
162266	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006269/2021-2-001	40,00	40,00
162267	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006290/2021-2-001	1.587,00	1.587,00
162268	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006290/2021-2-001	1.587,00	1.587,00



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
162269	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006290/2021-2-001	1.587,00	1.587,00
162270	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006291/2021-2-001	305,08	305,08
162271	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006291/2021-2-001	305,08	305,08
162272	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006291/2021-2-001	305,08	305,08
162273	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006306/2021-2-001	13,20	13,20
162274	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006306/2021-2-001	13,20	13,20
162275	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006306/2021-2-001	13,20	13,20
162276	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006307/2021-2-001	16,31	16,31
162277	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006307/2021-2-001	16,31	16,31
162278	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006307/2021-2-001	16,31	16,31
162279	06/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006308/2021-2-001	4,16	4,16
162280	06/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006308/2021-2-001	4,16	4,16
162281	06/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006308/2021-2-001	4,16	4,16
162282	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	107,64	107,64
162283	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0001.	107,64	107,64
162284	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0001.	107,64	107,64
162285	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	10,78	10,78
162286	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0002.	10,78	10,78
162287	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0002.	10,78	10,78
162288	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 209.	684,22	684,22
162289	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0003.	684,22	684,22
162290	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0003.	684,22	684,22
162291	06/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	3.136,81	3.136,81
162292	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0005.	3.136,81	3.136,81
162293	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0005.	3.136,81	3.136,81
162294	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 455 e 211.	492,85	492,85
162295	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0006.	492,85	492,85
162296	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0006.	492,85	492,85
162297	06/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	566,98	566,98
162298	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0007.	566,98	566,98
162299	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0007.	566,98	566,98
162300	06/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 551 e 600.	310,80	310,80
162301	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0008.	310,80	310,80
162302	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0008.	310,80	310,80
162303	06/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.447,94	5.447,94
162304	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0009.	5.447,94	5.447,94
162305	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0009.	5.447,94	5.447,94
162306	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 538 e 496.	3.900,00	3.900,00
162307	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0010.	3.900,00	3.900,00
162308	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0010.	3.900,00	3.900,00
162309	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	492,85	492,85
162310	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0011.	492,85	492,85



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
162311	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0011.	492,85	492,85
162312	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	715,80	715,80
162313	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0012.	715,80	715,80
162314	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0012.	715,80	715,80
162315	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 712 e 711.	4.140,00	4.140,00
162316	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0013.	4.140,00	4.140,00
162317	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0013.	4.140,00	4.140,00
162318	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.851,54	3.851,54
162319	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0014.	3.851,54	3.851,54
162320	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0014.	3.851,54	3.851,54
162321	06/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 483 e 201.	13.000,20	13.000,20
162322	06/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0015.	13.000,20	13.000,20
162323	06/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2021 - Lcto 0015.	13.000,20	13.000,20
162324	06/10/2021	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.	38,79	38,79
162325	06/10/2021	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.	7,67	7,67
162326	06/10/2021	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 .	10,35	10,35
162327	06/10/2021	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 .	1,96	1,96
162328	06/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00119/2021, conforme aditivo 0000007.	32.468,17	32.468,17
162329	06/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001865 - 00256/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (TINTAS, MASSA CORRIDA E OUTROS)", PARA AS DI	75.485,20	75.485,20
162330	06/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006235/2021	553,91	553,91
162331	06/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006235/2021	553,91	553,91
162332	06/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006236/2021	686,91	686,91
162333	06/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006236/2021	686,91	686,91
162334	06/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006237/2021	158,23	158,23
162335	06/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006237/2021	158,23	158,23
162336	06/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006238/2021	407,41	407,41
162337	06/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006238/2021	407,41	407,41
162338	06/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006239/2021	184,56	184,56
162339	06/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006239/2021	184,56	184,56
162340	06/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006240/2021	73,91	73,91
162341	06/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006240/2021	73,91	73,91
162342	06/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006241/2021	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
162343	06/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006241/2021	148,07	148,07
Total Data:					731.342,86	731.342,86
Data: 07/10/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162344	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	215,39	215,39
162345	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	215,39	215,39
162346	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	215,39	215,39
162347	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	89,74	89,74
162348	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	89,74	89,74
162349	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	89,74	89,74
162350	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	53,84	53,84
162351	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	53,84	53,84
162352	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	53,84	53,84
162353	07/10/2021	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.	358,97	358,97
162354	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,71	35,71
162355	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,71	35,71
162356	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,71	35,71
162357	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,87	14,87
162358	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,87	14,87
162359	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,87	14,87
162360	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,92	8,92
162361	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,92	8,92



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
162362	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,92	8,92
162363	07/10/2021	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.	59,50	59,50
162364	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,32	4,32
162365	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,32	4,32
162366	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,32	4,32
162367	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,79	1,79
162368	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,79	1,79
162369	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,79	1,79
162370	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,07	1,07
162371	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,07	1,07
162372	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,07	1,07
162373	07/10/2021	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.	7,18	7,18
162374	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
162375	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
162376	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
162377	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
162378	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
162379	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
162380	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28



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
162381	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
162382	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
162383	07/10/2021	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.	1,92	1,92
162384	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,84	32,84
162385	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,84	32,84
162386	07/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,84	32,84
162387	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,84	32,84
162388	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,68	13,68
162389	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,68	13,68
162390	07/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,68	13,68
162391	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,68	13,68
162392	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,20	8,20
162393	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,20	8,20
162394	07/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,20	8,20
162395	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,20	8,20
162396	07/10/2021	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.	54,72	54,72
162397	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,04	4,04



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
162398	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,04	4,04
162399	07/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,04	4,04
162400	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,04	4,04
162401	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,68	1,68
162402	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,68	1,68
162403	07/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,68	1,68
162404	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,68	1,68
162405	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
162406	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
162407	07/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
162408	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
162409	07/10/2021	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.	6,72	6,72
162410	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
162411	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
162412	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
162413	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62
162414	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62



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
162415	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62
162416	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
162417	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
162418	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
162419	07/10/2021	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.	2,50	2,50
162420	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,02	0,02
162421	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,02	0,02
162422	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,02	0,02
162423	07/10/2021	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.	0,02	0,02
162424	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,08	0,08
162425	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,08	0,08
162426	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,08	0,08
162427	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03
162428	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03
162429	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03
162430	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
162431	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
162432	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 07/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
162433	07/10/2021	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
162434	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 07/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	47,24	47,24



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
162435	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 07/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	47,24	47,24
162436	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 07/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	47,24	47,24
162437	07/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	47,24	47,24
162438	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,70	14,70
162439	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,70	14,70
162440	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,70	14,70
162441	07/10/2021	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.	14,70	14,70
162442	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	134,30	134,30
162443	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	134,30	134,30
162444	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	134,30	134,30
162445	07/10/2021	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.	134,30	134,30
162446	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,03	28,03
162447	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,03	28,03
162448	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,03	28,03
162449	07/10/2021	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.	28,03	28,03
162450	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,70	2,70
162451	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,70	2,70
162452	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,70	2,70
162453	07/10/2021	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.	2,70	2,70
162454	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000015 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
162455	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,19	1,19
162456	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,19	1,19
162457	07/10/2021	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.	1,19	1,19
162458	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,52	25,52
162459	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,52	25,52
162460	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,52	25,52
162461	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,52	25,52
162462	07/10/2021	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.	25,52	25,52
162463	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,47	2,47
162464	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,47	2,47
162465	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,47	2,47
162466	07/10/2021	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 07/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,47	2,47
162467	07/10/2021	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.	2,47	2,47
162468	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	201,58	201,58
162469	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	201,58	201,58
162470	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	201,58	201,58
162471	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,99	83,99
162472	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,99	83,99
162473	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,99	83,99



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
162474	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,39	50,39
162475	07/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,39	50,39
162476	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,39	50,39
162477	07/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	335,96	335,96
162478	07/10/2021	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.	67,19	67,19
162479	07/10/2021	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.	67,19	67,19
162480	07/10/2021	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.	67,19	67,19
162481	07/10/2021	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.	67,19	67,19
162482	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005132/2021-2 sequência 000000000000081.	283,85	283,85
162483	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005132/2021-2 sequência 000000000000081.	283,85	283,85
162484	07/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005132/2021-2 sequência 000000000000081.	283,85	283,85
162485	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005132/2021-2.	283,85	283,85
162486	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006325/2021-2.	204,75	204,75
162487	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006325/2021-2.	204,75	204,75
162488	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006325/2021-2.	204,75	204,75
162489	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006325/2021-2.	204,75	204,75
162490	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006326/2021-2.	12,00	12,00
162491	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006326/2021-2.	12,00	12,00
162492	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006326/2021-2.	12,00	12,00
162493	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006326/2021-2.	12,00	12,00
162494	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006327/2021-2.	2.080,00	2.080,00
162495	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006327/2021-2.	2.080,00	2.080,00
162496	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006327/2021-2.	2.080,00	2.080,00
162497	07/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006327/2021-2.	2.080,00	2.080,00
162498	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006328/2021-2.	31,99	31,99
162499	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006328/2021-2.	31,99	31,99
162500	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006328/2021-2.	31,99	31,99
162501	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006329/2021-2.	36,50	36,50
162502	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006329/2021-2.	36,50	36,50
162503	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006329/2021-2.	36,50	36,50
162504	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006330/2021-2.	40,00	40,00
162505	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006330/2021-2.	40,00	40,00
162506	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006330/2021-2.	40,00	40,00
162507	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006331/2021-2.	198,24	198,24
162508	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006331/2021-2.	198,24	198,24
162509	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006331/2021-2.	198,24	198,24
162510	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006332/2021-2.	8.918,78	8.918,78
162511	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006332/2021-2.	8.918,78	8.918,78
162512	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006332/2021-2.	8.918,78	8.918,78
162513	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006332/2021-2.	8.918,78	8.918,78
162514	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006333/2021-2.	188,50	188,50
162515	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006333/2021-2.	188,50	188,50
162516	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006333/2021-2.	188,50	188,50
162517	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006333/2021-2.	188,50	188,50
162518	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006334/2021-2.	747,79	747,79



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
162519	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006334/2021-2.	747,79	747,79
162520	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006334/2021-2.	747,79	747,79
162521	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006334/2021-2.	747,79	747,79
162522	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006335/2021-2.	5.071,60	5.071,60
162523	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006335/2021-2.	5.071,60	5.071,60
162524	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006335/2021-2.	5.071,60	5.071,60
162525	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006335/2021-2.	5.071,60	5.071,60
162526	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006336/2021-2.	1.776,52	1.776,52
162527	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006336/2021-2.	1.776,52	1.776,52
162528	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006336/2021-2.	1.776,52	1.776,52
162529	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006336/2021-2.	1.776,52	1.776,52
162530	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006337/2021-2.	284,40	284,40
162531	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006337/2021-2.	284,40	284,40
162532	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006337/2021-2.	284,40	284,40
162533	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006337/2021-2.	284,40	284,40
162534	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006338/2021-2.	347,70	347,70
162535	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006338/2021-2.	347,70	347,70
162536	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006338/2021-2.	347,70	347,70
162537	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006338/2021-2.	347,70	347,70
162538	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006339/2021-2.	273,80	273,80
162539	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006339/2021-2.	273,80	273,80
162540	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006339/2021-2.	273,80	273,80
162541	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006339/2021-2.	273,80	273,80
162542	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006340/2021-2.	439,00	439,00
162543	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006340/2021-2.	439,00	439,00
162544	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006340/2021-2.	439,00	439,00
162545	07/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006340/2021-2.	439,00	439,00
162546	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006341/2021-2.	10,00	10,00
162547	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006341/2021-2.	10,00	10,00
162548	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006341/2021-2.	10,00	10,00
162549	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006342/2021-2.	47,23	47,23
162550	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006342/2021-2.	47,23	47,23
162551	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006342/2021-2.	47,23	47,23
162552	07/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006343/2021-2.	20,60	20,60
162553	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006343/2021-2.	20,60	20,60
162554	07/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006343/2021-2.	20,60	20,60
162555	07/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006343/2021-2.	20,60	20,60
162556	07/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004755/2021-2-000001	1.215,00	1.215,00
162557	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004755/2021-2-000001	1.215,00	1.215,00
162558	07/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005820/2021-2-000001	181,50	181,50
162559	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005820/2021-2-000001	181,50	181,50
162560	07/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006150/2021-2-000001	866,75	866,75
162561	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006150/2021-2-000001	866,75	866,75
162562	07/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006151/2021-2-000001	134,75	134,75
162563	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006151/2021-2-000001	134,75	134,75
162564	07/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006174/2021-2-000001	2.864,00	2.864,00
162565	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006174/2021-2-000001	2.864,00	2.864,00
162566	07/10/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006262/2021-2-000001	59,50	59,50
162567	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006262/2021-2-000001	59,50	59,50
162568	07/10/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006276/2021-2-000001	3.176,36	3.176,36



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
162569	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006276/2021-2-000001	3.176,36	3.176,36
162570	07/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006277/2021-2-000001	251,50	251,50
162571	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006277/2021-2-000001	251,50	251,50
162572	07/10/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006299/2021-2-000001	240,00	240,00
162573	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006299/2021-2-000001	240,00	240,00
162574	07/10/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006331/2021-2-000001	198,24	198,24
162575	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006331/2021-2-000001	198,24	198,24
162576	07/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006332/2021-2-000001	8.918,78	8.918,78
162577	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006332/2021-2-000001	8.918,78	8.918,78
162578	07/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006335/2021-2-000001	5.071,60	5.071,60
162579	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006335/2021-2-000001	5.071,60	5.071,60
162580	07/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006341/2021-2-000001	10,00	10,00
162581	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006341/2021-2-000001	10,00	10,00
162582	07/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006342/2021-2-000001	47,23	47,23
162583	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006342/2021-2-000001	47,23	47,23
162584	07/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006343/2021-2-000001	20,60	20,60
162585	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006343/2021-2-000001	20,60	20,60
162586	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004755/2021-2-001	1.215,00	1.215,00
162587	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004755/2021-2-001	1.215,00	1.215,00
162588	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005820/2021-2-001	181,50	181,50
162589	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005820/2021-2-001	181,50	181,50
162590	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006150/2021-2-001	866,75	866,75
162591	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006150/2021-2-001	866,75	866,75
162592	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006151/2021-2-001	134,75	134,75
162593	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006151/2021-2-001	134,75	134,75
162594	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006174/2021-2-001	2.864,00	2.864,00
162595	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006174/2021-2-001	2.864,00	2.864,00
162596	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006262/2021-2-001	59,50	59,50
162597	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006262/2021-2-001	59,50	59,50
162598	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006276/2021-2-001	3.176,36	3.176,36
162599	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006276/2021-2-001	3.176,36	3.176,36
162600	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006277/2021-2-001	251,50	251,50
162601	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006277/2021-2-001	251,50	251,50
162602	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006299/2021-2-001	240,00	240,00
162603	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006299/2021-2-001	240,00	240,00
162604	07/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006328/2021-2-001	31,99	31,99
162605	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006328/2021-2-001	31,99	31,99
162606	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006328/2021-2-001	31,99	31,99
162607	07/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006329/2021-2-001	36,50	36,50
162608	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006329/2021-2-001	36,50	36,50
162609	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006329/2021-2-001	36,50	36,50
162610	07/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006330/2021-2-001	40,00	40,00
162611	07/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006330/2021-2-001	40,00	40,00
162612	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006330/2021-2-001	40,00	40,00
162613	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006331/2021-2-001	198,24	198,24
162614	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006331/2021-2-001	198,24	198,24
162615	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006332/2021-2-001	8.918,78	8.918,78
162616	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006332/2021-2-001	8.918,78	8.918,78
162617	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006335/2021-2-001	5.071,60	5.071,60
162618	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006335/2021-2-001	5.071,60	5.071,60
162619	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006341/2021-2-001	10,00	10,00
162620	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006341/2021-2-001	10,00	10,00
162621	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006342/2021-2-001	47,23	47,23



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
162622	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006342/2021-2-001	47,23	47,23
162623	07/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006343/2021-2-001	20,60	20,60
162624	07/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006343/2021-2-001	20,60	20,60
162625	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004917/2021-2-001	4.259,52	4.259,52
162626	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004917/2021-2-001	4.259,52	4.259,52
162627	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004917/2021-2-001	4.259,52	4.259,52
162628	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005633/2021-2-001	177,30	177,30
162629	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005633/2021-2-001	177,30	177,30
162630	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005633/2021-2-001	177,30	177,30
162631	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005820/2021-2-001	181,50	181,50
162632	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005820/2021-2-001	181,50	181,50
162633	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005820/2021-2-001	181,50	181,50
162634	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005916/2021-2-001	399,00	399,00
162635	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005916/2021-2-001	399,00	399,00
162636	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005916/2021-2-001	399,00	399,00
162637	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005917/2021-2-001	399,00	399,00
162638	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005917/2021-2-001	399,00	399,00
162639	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005917/2021-2-001	399,00	399,00
162640	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005918/2021-2-001	399,00	399,00
162641	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005918/2021-2-001	399,00	399,00
162642	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005918/2021-2-001	399,00	399,00
162643	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005919/2021-2-001	1.197,00	1.197,00
162644	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005919/2021-2-001	1.197,00	1.197,00
162645	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005919/2021-2-001	1.197,00	1.197,00
162646	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006171/2021-2-001	1.282,00	1.282,00
162647	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006171/2021-2-001	1.282,00	1.282,00
162648	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006171/2021-2-001	1.282,00	1.282,00
162649	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006174/2021-2-001	2.864,00	2.864,00
162650	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006174/2021-2-001	2.864,00	2.864,00
162651	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006174/2021-2-001	2.864,00	2.864,00
162652	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006175/2021-2-001	1.282,00	1.282,00
162653	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006175/2021-2-001	1.282,00	1.282,00
162654	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006175/2021-2-001	1.282,00	1.282,00
162655	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006258/2021-2-001	170,78	170,78
162656	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006258/2021-2-001	170,78	170,78
162657	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006258/2021-2-001	170,78	170,78
162658	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006262/2021-2-001	59,50	59,50
162659	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006262/2021-2-001	59,50	59,50
162660	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006262/2021-2-001	59,50	59,50
162661	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006299/2021-2-001	240,00	240,00
162662	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006299/2021-2-001	240,00	240,00
162663	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006299/2021-2-001	240,00	240,00
162664	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006301/2021-2-001	640,00	640,00
162665	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006301/2021-2-001	640,00	640,00
162666	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006301/2021-2-001	640,00	640,00
162667	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006331/2021-2-001	198,24	198,24
162668	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006331/2021-2-001	198,24	198,24
162669	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006331/2021-2-001	198,24	198,24
162670	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006341/2021-2-001	10,00	10,00
162671	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006341/2021-2-001	10,00	10,00
162672	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006341/2021-2-001	10,00	10,00
162673	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006342/2021-2-001	47,23	47,23
162674	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006342/2021-2-001	47,23	47,23
162675	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006342/2021-2-001	47,23	47,23
162676	07/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006343/2021-2-001	20,60	20,60
162677	07/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006343/2021-2-001	20,60	20,60
162678	07/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006343/2021-2-001	20,60	20,60
162679	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	15.189,44	15.189,44
162680	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0001.	15.189,44	15.189,44
162681	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0001.	15.189,44	15.189,44
162682	07/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	6.011,69	6.011,69
162683	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0002.	6.011,69	6.011,69



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
162684	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0002.	6.011,69	6.011,69
162685	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 610 e 609.	15.189,44	15.189,44
162686	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0003.	15.189,44	15.189,44
162687	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0003.	15.189,44	15.189,44
162688	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 538 e 496.	4.269,52	4.269,52
162689	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0004.	4.269,52	4.269,52
162690	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0004.	4.269,52	4.269,52
162691	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 706 e 705.	177,30	177,30
162692	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0005.	177,30	177,30
162693	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0005.	177,30	177,30
162694	07/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	181,50	181,50
162695	07/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0006.	181,50	181,50
162696	07/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2021 - Lcto 0006.	181,50	181,50
162697	07/10/2021	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.	54,72	54,72
162698	07/10/2021	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.	6,72	6,72
162699	07/10/2021	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 .	25,52	25,52
162700	07/10/2021	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 .	2,47	2,47
162701	07/10/2021	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
Total Data:					346.363,39	346.363,39

Data: 08/10/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162702	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,09	169,09
162703	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,09	169,09
162704	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,09	169,09
162705	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,45	70,45
162706	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,45	70,45
162707	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,45	70,45
162708	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,27	42,27
162709	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,27	42,27



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
162710	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,27	42,27
162711	08/10/2021	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.	281,81	281,81
162712	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,01	46,01
162713	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,01	46,01
162714	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,01	46,01
162715	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,16	19,16
162716	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,16	19,16
162717	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,16	19,16
162718	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,49	11,49
162719	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,49	11,49
162720	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,49	11,49
162721	08/10/2021	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.	76,66	76,66
162722	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,37	3,37
162723	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,37	3,37
162724	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,37	3,37
162725	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40
162726	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40
162727	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40
162728	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), 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
162729	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
162730	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
162731	08/10/2021	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.	5,61	5,61
162732	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,28	2,28
162733	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,28	2,28
162734	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,28	2,28
162735	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,95	0,95
162736	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,95	0,95
162737	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,95	0,95
162738	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,57	0,57
162739	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,57	0,57
162740	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,57	0,57
162741	08/10/2021	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.	3,80	3,80
162742	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,45	35,45
162743	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,45	35,45
162744	08/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,45	35,45
162745	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,45	35,45
162746	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,76	14,76
162747	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,76	14,76



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
162748	08/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,76	14,76
162749	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,76	14,76
162750	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,86	8,86
162751	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,86	8,86
162752	08/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,86	8,86
162753	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,86	8,86
162754	08/10/2021	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.	59,07	59,07
162755	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,68	2,68
162756	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,68	2,68
162757	08/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,68	2,68
162758	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,68	2,68
162759	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11
162760	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11
162761	08/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11
162762	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11
162763	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
162764	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
162765	08/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
162766	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
162767	08/10/2021	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.	4,45	4,45
162768	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 08/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	840,00	840,00
162769	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 08/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	840,00	840,00
162770	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 08/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	840,00	840,00
162771	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 08/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	350,00	350,00
162772	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 08/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	350,00	350,00
162773	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 08/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	350,00	350,00
162774	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 08/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	210,00	210,00
162775	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 08/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	210,00	210,00
162776	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 08/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	210,00	210,00
162777	08/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ.	1.400,00	1.400,00
162778	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
162779	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
162780	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
162781	08/10/2021	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
162782	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,93	42,93



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
162783	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,93	42,93
162784	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,93	42,93
162785	08/10/2021	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.	42,93	42,93
162786	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,42	9,42
162787	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,42	9,42
162788	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,42	9,42
162789	08/10/2021	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.	9,42	9,42
162790	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,85	0,85
162791	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,85	0,85
162792	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,85	0,85
162793	08/10/2021	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.	0,85	0,85
162794	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,11	0,11
162795	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,11	0,11
162796	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,11	0,11
162797	08/10/2021	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.	0,11	0,11
162798	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,14	8,14
162799	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,14	8,14
162800	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,14	8,14
162801	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,14	8,14



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
162802	08/10/2021	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.	8,14	8,14
162803	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,76	0,76
162804	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,76	0,76
162805	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,76	0,76
162806	08/10/2021	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 08/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,76	0,76
162807	08/10/2021	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.	0,76	0,76
162808	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	158.261,43	158.261,43
162809	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	158.261,43	158.261,43
162810	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	158.261,43	158.261,43
162811	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	65.942,26	65.942,26
162812	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	65.942,26	65.942,26
162813	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	65.942,26	65.942,26
162814	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	39.565,36	39.565,36
162815	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	39.565,36	39.565,36
162816	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	39.565,36	39.565,36
162817	08/10/2021	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.	263.769,05	263.769,05
162818	08/10/2021	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.	52.753,81	52.753,81
162819	08/10/2021	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.	52.753,81	52.753,81
162820	08/10/2021	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.	52.753,81	52.753,81
162821	08/10/2021	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.	52.753,81	52.753,81
162822	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	301.899,38	301.899,38



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
162823	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	301.899,38	301.899,38
162824	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	301.899,38	301.899,38
162825	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	125.791,41	125.791,41
162826	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	125.791,41	125.791,41
162827	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	125.791,41	125.791,41
162828	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	75.474,84	75.474,84
162829	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	75.474,84	75.474,84
162830	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	75.474,84	75.474,84
162831	08/10/2021	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.	503.165,63	503.165,63
162832	08/10/2021	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.	100.633,12	100.633,12
162833	08/10/2021	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.	100.633,12	100.633,12
162834	08/10/2021	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.	100.633,12	100.633,12
162835	08/10/2021	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.	100.633,12	100.633,12
162836	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 08/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.978,31	1.978,31
162837	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 08/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.978,31	1.978,31
162838	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 08/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.978,31	1.978,31
162839	08/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	1.978,31	1.978,31
162840	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.140,28	2.140,28
162841	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.140,28	2.140,28
162842	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.140,28	2.140,28
162843	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	891,78	891,78
162844	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 08/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	891,78	891,78



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
162845	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	891,78	891,78
162846	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	535,07	535,07
162847	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	535,07	535,07
162848	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	535,07	535,07
162849	08/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	3.567,13	3.567,13
162850	08/10/2021	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.	713,42	713,42
162851	08/10/2021	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.	713,42	713,42
162852	08/10/2021	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.	713,42	713,42
162853	08/10/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	713,42	713,42
162854	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 08/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
162855	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 08/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
162856	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 08/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
162857	08/10/2021	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
162858	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	18.457,84	18.457,84
162859	08/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	18.457,84	18.457,84
162860	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	18.457,84	18.457,84
162861	08/10/2021	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.	18.457,84	18.457,84
162862	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005086/2021-2 sequência 000000000000084.	1.100,00	1.100,00
162863	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005086/2021-2 sequência 000000000000084.	1.100,00	1.100,00
162864	08/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005086/2021-2 sequência 000000000000084.	1.100,00	1.100,00
162865	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005086/2021-2.	1.100,00	1.100,00
162866	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005920/2021-2 sequência 000000000000085.	550,00	550,00
162867	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005920/2021-2 sequência 000000000000085.	550,00	550,00
162868	08/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005920/2021-2 sequência 000000000000085.	550,00	550,00
162869	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005920/2021-2.	550,00	550,00



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
162870	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005922/2021-2 sequência 000000000000082.	550,00	550,00
162871	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005922/2021-2 sequência 000000000000082.	550,00	550,00
162872	08/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005922/2021-2 sequência 000000000000082.	550,00	550,00
162873	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005922/2021-2.	550,00	550,00
162874	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005923/2021-2 sequência 000000000000083.	550,00	550,00
162875	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005923/2021-2 sequência 000000000000083.	550,00	550,00
162876	08/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005923/2021-2 sequência 000000000000083.	550,00	550,00
162877	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005923/2021-2.	550,00	550,00
162878	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006344/2021-2.	409,50	409,50
162879	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006344/2021-2.	409,50	409,50
162880	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006344/2021-2.	409,50	409,50
162881	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006344/2021-2.	409,50	409,50
162882	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006345/2021-2.	27,95	27,95
162883	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006345/2021-2.	27,95	27,95
162884	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006345/2021-2.	27,95	27,95
162885	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006346/2021-2.	3.014,32	3.014,32
162886	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006346/2021-2.	3.014,32	3.014,32
162887	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006346/2021-2.	3.014,32	3.014,32
162888	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006346/2021-2.	3.014,32	3.014,32
162889	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006347/2021-2.	936,76	936,76
162890	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006347/2021-2.	936,76	936,76
162891	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006347/2021-2.	936,76	936,76
162892	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006347/2021-2.	936,76	936,76
162893	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006348/2021-2.	246,65	246,65
162894	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006348/2021-2.	246,65	246,65
162895	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006348/2021-2.	246,65	246,65
162896	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006348/2021-2.	246,65	246,65
162897	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006349/2021-2.	474,81	474,81
162898	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006349/2021-2.	474,81	474,81
162899	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006349/2021-2.	474,81	474,81
162900	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006349/2021-2.	474,81	474,81
162901	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006350/2021-2.	744,69	744,69
162902	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006350/2021-2.	744,69	744,69
162903	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006350/2021-2.	744,69	744,69
162904	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006350/2021-2.	744,69	744,69
162905	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006351/2021-2.	185,93	185,93
162906	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006351/2021-2.	185,93	185,93
162907	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006351/2021-2.	185,93	185,93
162908	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006351/2021-2.	185,93	185,93
162909	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006352/2021-2.	486,13	486,13
162910	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006352/2021-2.	486,13	486,13
162911	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006352/2021-2.	486,13	486,13
162912	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006352/2021-2.	486,13	486,13
162913	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006353/2021-2.	1.757,49	1.757,49
162914	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006353/2021-2.	1.757,49	1.757,49
162915	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006353/2021-2.	1.757,49	1.757,49
162916	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006353/2021-2.	1.757,49	1.757,49
162917	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006354/2021-2.	7.211,66	7.211,66
162918	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006354/2021-2.	7.211,66	7.211,66
162919	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006354/2021-2.	7.211,66	7.211,66
162920	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006354/2021-2.	7.211,66	7.211,66
162921	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006355/2021-2.	4.645,89	4.645,89



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
162922	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006355/2021-2.	4.645,89	4.645,89
162923	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006355/2021-2.	4.645,89	4.645,89
162924	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006355/2021-2.	4.645,89	4.645,89
162925	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006356/2021-2.	231,42	231,42
162926	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006356/2021-2.	231,42	231,42
162927	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006356/2021-2.	231,42	231,42
162928	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006356/2021-2.	231,42	231,42
162929	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006357/2021-2.	814,70	814,70
162930	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006357/2021-2.	814,70	814,70
162931	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006357/2021-2.	814,70	814,70
162932	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006357/2021-2.	814,70	814,70
162933	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006358/2021-2.	1.152,06	1.152,06
162934	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006358/2021-2.	1.152,06	1.152,06
162935	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006358/2021-2.	1.152,06	1.152,06
162936	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006358/2021-2.	1.152,06	1.152,06
162937	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006359/2021-2.	4.515,57	4.515,57
162938	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006359/2021-2.	4.515,57	4.515,57
162939	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006359/2021-2.	4.515,57	4.515,57
162940	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006359/2021-2.	4.515,57	4.515,57
162941	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006360/2021-2.	1.642,21	1.642,21
162942	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006360/2021-2.	1.642,21	1.642,21
162943	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006360/2021-2.	1.642,21	1.642,21
162944	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006360/2021-2.	1.642,21	1.642,21
162945	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006361/2021-2.	1.089,44	1.089,44
162946	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006361/2021-2.	1.089,44	1.089,44
162947	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006361/2021-2.	1.089,44	1.089,44
162948	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006361/2021-2.	1.089,44	1.089,44
162949	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006362/2021-2.	2.634,22	2.634,22
162950	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006362/2021-2.	2.634,22	2.634,22
162951	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006362/2021-2.	2.634,22	2.634,22
162952	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006362/2021-2.	2.634,22	2.634,22
162953	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006363/2021-2.	1.430,00	1.430,00
162954	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006363/2021-2.	1.430,00	1.430,00
162955	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006363/2021-2.	1.430,00	1.430,00
162956	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006363/2021-2.	1.430,00	1.430,00
162957	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006364/2021-2.	1.430,00	1.430,00
162958	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006364/2021-2.	1.430,00	1.430,00
162959	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006364/2021-2.	1.430,00	1.430,00
162960	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006364/2021-2.	1.430,00	1.430,00
162961	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006365/2021-2.	2.185,00	2.185,00
162962	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006365/2021-2.	2.185,00	2.185,00
162963	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006365/2021-2.	2.185,00	2.185,00
162964	08/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006365/2021-2.	2.185,00	2.185,00
162965	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006366/2021-2.	153,38	153,38
162966	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006366/2021-2.	153,38	153,38
162967	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006366/2021-2.	153,38	153,38
162968	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006366/2021-2.	153,38	153,38
162969	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006367/2021-2.	127,96	127,96
162970	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006367/2021-2.	127,96	127,96
162971	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006367/2021-2.	127,96	127,96
162972	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006367/2021-2.	127,96	127,96
162973	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006368/2021-2.	1.011,82	1.011,82
162974	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006368/2021-2.	1.011,82	1.011,82
162975	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006368/2021-2.	1.011,82	1.011,82
162976	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006368/2021-2.	1.011,82	1.011,82



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
162977	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006369/2021-2.	716,99	716,99
162978	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006369/2021-2.	716,99	716,99
162979	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006369/2021-2.	716,99	716,99
162980	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006369/2021-2.	716,99	716,99
162981	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006370/2021-2.	645,32	645,32
162982	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006370/2021-2.	645,32	645,32
162983	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006370/2021-2.	645,32	645,32
162984	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006370/2021-2.	645,32	645,32
162985	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006371/2021-2.	569,72	569,72
162986	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006371/2021-2.	569,72	569,72
162987	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006371/2021-2.	569,72	569,72
162988	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006371/2021-2.	569,72	569,72
162989	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006372/2021-2.	784,64	784,64
162990	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006372/2021-2.	784,64	784,64
162991	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006372/2021-2.	784,64	784,64
162992	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006372/2021-2.	784,64	784,64
162993	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006373/2021-2.	272,28	272,28
162994	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006373/2021-2.	272,28	272,28
162995	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006373/2021-2.	272,28	272,28
162996	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006373/2021-2.	272,28	272,28
162997	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006374/2021-2.	102,20	102,20
162998	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006374/2021-2.	102,20	102,20
162999	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006374/2021-2.	102,20	102,20
163000	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006374/2021-2.	102,20	102,20
163001	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006375/2021-2.	188,07	188,07
163002	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006375/2021-2.	188,07	188,07
163003	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006375/2021-2.	188,07	188,07
163004	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006375/2021-2.	188,07	188,07
163005	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006376/2021-2.	728,74	728,74
163006	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006376/2021-2.	728,74	728,74
163007	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006376/2021-2.	728,74	728,74
163008	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006376/2021-2.	728,74	728,74
163009	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006377/2021-2.	984,18	984,18
163010	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006377/2021-2.	984,18	984,18
163011	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006377/2021-2.	984,18	984,18
163012	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006377/2021-2.	984,18	984,18
163013	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006378/2021-2.	1.219,79	1.219,79
163014	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006378/2021-2.	1.219,79	1.219,79
163015	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006378/2021-2.	1.219,79	1.219,79
163016	08/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006378/2021-2.	1.219,79	1.219,79
163017	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006379/2021-2.	19,78	19,78
163018	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006379/2021-2.	19,78	19,78
163019	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006379/2021-2.	19,78	19,78
163020	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006380/2021-2.	5.031,65	5.031,65
163021	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006380/2021-2.	5.031,65	5.031,65
163022	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006380/2021-2.	5.031,65	5.031,65
163023	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006381/2021-2.	2.110,15	2.110,15
163024	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006381/2021-2.	2.110,15	2.110,15
163025	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006381/2021-2.	2.110,15	2.110,15
163026	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006382/2021-2.	44,32	44,32
163027	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006382/2021-2.	44,32	44,32
163028	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006382/2021-2.	44,32	44,32
163029	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006383/2021-2.	9,90	9,90
163030	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006383/2021-2.	9,90	9,90
163031	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006383/2021-2.	9,90	9,90
163032	08/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006383/2021-2.	9,90	9,90
163033	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006384/2021-2.	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
163034	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006384/2021-2.	10,00	10,00
163035	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006384/2021-2.	10,00	10,00
163036	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006385/2021-2.	1.400,00	1.400,00
163037	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006385/2021-2.	1.400,00	1.400,00
163038	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006385/2021-2.	1.400,00	1.400,00
163039	08/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006385/2021-2.	1.400,00	1.400,00
163040	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006386/2021-2.	1.050,00	1.050,00
163041	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006386/2021-2.	1.050,00	1.050,00
163042	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006386/2021-2.	1.050,00	1.050,00
163043	08/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006386/2021-2.	1.050,00	1.050,00
163044	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006387/2021-2.	450,00	450,00
163045	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006387/2021-2.	450,00	450,00
163046	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006387/2021-2.	450,00	450,00
163047	08/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006387/2021-2.	450,00	450,00
163048	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006388/2021-2.	555,00	555,00
163049	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006388/2021-2.	555,00	555,00
163050	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006388/2021-2.	555,00	555,00
163051	08/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006388/2021-2.	555,00	555,00
163052	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006389/2021-2.	595,00	595,00
163053	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006389/2021-2.	595,00	595,00
163054	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006389/2021-2.	595,00	595,00
163055	08/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006389/2021-2.	595,00	595,00
163056	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006390/2021-2.	1.600,00	1.600,00
163057	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006390/2021-2.	1.600,00	1.600,00
163058	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006390/2021-2.	1.600,00	1.600,00
163059	08/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006390/2021-2.	1.600,00	1.600,00
163060	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006391/2021-2.	1.050,00	1.050,00
163061	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006391/2021-2.	1.050,00	1.050,00
163062	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006391/2021-2.	1.050,00	1.050,00
163063	08/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006391/2021-2.	1.050,00	1.050,00
163064	08/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006392/2021-2.	2.725,00	2.725,00
163065	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006392/2021-2.	2.725,00	2.725,00
163066	08/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006392/2021-2.	2.725,00	2.725,00
163067	08/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006392/2021-2.	2.725,00	2.725,00
163068	08/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004221/2021-2-000002	315,60	315,60
163069	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004221/2021-2-000002	315,60	315,60
163070	08/10/2021	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005583/2021-2-000001	25.500,00	25.500,00
163071	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005583/2021-2-000001	25.500,00	25.500,00
163072	08/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006106/2021-2-000001	40,00	40,00
163073	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006106/2021-2-000001	40,00	40,00
163074	08/10/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006111/2021-2-000001	222,53	222,53
163075	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006111/2021-2-000001	222,53	222,53
163076	08/10/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006112/2021-2-000001	867,47	867,47
163077	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006112/2021-2-000001	867,47	867,47
163078	08/10/2021	1.2.3.1.1.01.15	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006113/2021-2-000001	325,00	325,00
163079	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006113/2021-2-000001	325,00	325,00
163080	08/10/2021	1.2.3.1.1.01.15	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006114/2021-2-000001	325,00	325,00
163081	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006114/2021-2-000001	325,00	325,00



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
163082	08/10/2021	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006117/2021-2-000001	649,00	649,00
163083	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006117/2021-2-000001	649,00	649,00
163084	08/10/2021	1.2.3.1.1.01.15	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006118/2021-2-000001	650,00	650,00
163085	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006118/2021-2-000001	650,00	650,00
163086	08/10/2021	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006119/2021-2-000001	119,00	119,00
163087	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006119/2021-2-000001	119,00	119,00
163088	08/10/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006127/2021-2-000001	175,00	175,00
163089	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006127/2021-2-000001	175,00	175,00
163090	08/10/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006129/2021-2-000001	144,10	144,10
163091	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006129/2021-2-000001	144,10	144,10
163092	08/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006274/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
163093	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006274/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
163094	08/10/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006275/2021-2-000001	730,00	730,00
163095	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006275/2021-2-000001	730,00	730,00
163096	08/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006293/2021-2-000001	204,23	204,23
163097	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006293/2021-2-000001	204,23	204,23
163098	08/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006294/2021-2-000001	46,30	46,30
163099	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006294/2021-2-000001	46,30	46,30
163100	08/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006295/2021-2-000001	475,00	475,00
163101	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006295/2021-2-000001	475,00	475,00
163102	08/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006296/2021-2-000001	1.023,75	1.023,75
163103	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006296/2021-2-000001	1.023,75	1.023,75
163104	08/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006297/2021-2-000001	204,75	204,75
163105	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006297/2021-2-000001	204,75	204,75
163106	08/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006298/2021-2-000001	2.080,00	2.080,00
163107	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006298/2021-2-000001	2.080,00	2.080,00
163108	08/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006325/2021-2-000001	204,75	204,75
163109	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006325/2021-2-000001	204,75	204,75
163110	08/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006326/2021-2-000001	12,00	12,00
163111	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006326/2021-2-000001	12,00	12,00
163112	08/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006327/2021-2-000001	2.080,00	2.080,00
163113	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006327/2021-2-000001	2.080,00	2.080,00
163114	08/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006334/2021-2-000001	747,79	747,79
163115	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006334/2021-2-000001	747,79	747,79
163116	08/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006340/2021-2-000001	439,00	439,00
163117	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006340/2021-2-000001	439,00	439,00
163118	08/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006344/2021-2-000001	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
163119	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006344/2021-2-000001	409,50	409,50
163120	08/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006345/2021-2-000001	27,95	27,95
163121	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006345/2021-2-000001	27,95	27,95
163122	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006346/2021-2-000001	3.014,32	3.014,32
163123	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006346/2021-2-000001	3.014,32	3.014,32
163124	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006347/2021-2-000001	936,76	936,76
163125	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006347/2021-2-000001	936,76	936,76
163126	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006348/2021-2-000001	246,65	246,65
163127	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006348/2021-2-000001	246,65	246,65
163128	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006349/2021-2-000001	474,81	474,81
163129	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006349/2021-2-000001	474,81	474,81
163130	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006350/2021-2-000001	744,69	744,69
163131	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006350/2021-2-000001	744,69	744,69
163132	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006351/2021-2-000001	185,93	185,93
163133	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006351/2021-2-000001	185,93	185,93
163134	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006352/2021-2-000001	486,13	486,13
163135	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006352/2021-2-000001	486,13	486,13
163136	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006353/2021-2-000001	1.757,49	1.757,49
163137	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006353/2021-2-000001	1.757,49	1.757,49
163138	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006354/2021-2-000001	7.211,66	7.211,66
163139	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006354/2021-2-000001	7.211,66	7.211,66
163140	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006355/2021-2-000001	4.645,89	4.645,89
163141	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006355/2021-2-000001	4.645,89	4.645,89
163142	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006356/2021-2-000001	231,42	231,42
163143	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006356/2021-2-000001	231,42	231,42
163144	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006357/2021-2-000001	814,70	814,70
163145	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006357/2021-2-000001	814,70	814,70
163146	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006358/2021-2-000001	1.152,06	1.152,06
163147	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006358/2021-2-000001	1.152,06	1.152,06
163148	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006359/2021-2-000001	4.515,57	4.515,57
163149	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006359/2021-2-000001	4.515,57	4.515,57
163150	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006360/2021-2-000001	1.642,21	1.642,21
163151	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006360/2021-2-000001	1.642,21	1.642,21
163152	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006361/2021-2-000001	1.089,44	1.089,44
163153	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006361/2021-2-000001	1.089,44	1.089,44
163154	08/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006362/2021-2-000001	2.634,22	2.634,22
163155	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006362/2021-2-000001	2.634,22	2.634,22



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
163156	08/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006366/2021-2-000001	153,38	153,38
163157	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006366/2021-2-000001	153,38	153,38
163158	08/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006367/2021-2-000001	127,96	127,96
163159	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006367/2021-2-000001	127,96	127,96
163160	08/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006368/2021-2-000001	1.011,82	1.011,82
163161	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006368/2021-2-000001	1.011,82	1.011,82
163162	08/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006370/2021-2-000001	645,32	645,32
163163	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006370/2021-2-000001	645,32	645,32
163164	08/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006377/2021-2-000001	984,18	984,18
163165	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006377/2021-2-000001	984,18	984,18
163166	08/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006378/2021-2-000001	1.219,79	1.219,79
163167	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006378/2021-2-000001	1.219,79	1.219,79
163168	08/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006382/2021-2-000001	44,32	44,32
163169	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006382/2021-2-000001	44,32	44,32
163170	08/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006383/2021-2-000001	9,90	9,90
163171	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006383/2021-2-000001	9,90	9,90
163172	08/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006384/2021-2-000001	10,00	10,00
163173	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006384/2021-2-000001	10,00	10,00
163174	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004221/2021-2-002	315,60	315,60
163175	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004221/2021-2-002	315,60	315,60
163176	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005583/2021-2-001	25.500,00	25.500,00
163177	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005583/2021-2-001	25.500,00	25.500,00
163178	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006106/2021-2-001	40,00	40,00
163179	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006106/2021-2-001	40,00	40,00
163180	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006111/2021-2-001	222,53	222,53
163181	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006111/2021-2-001	222,53	222,53
163182	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006112/2021-2-001	867,47	867,47
163183	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006112/2021-2-001	867,47	867,47
163184	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006113/2021-2-001	325,00	325,00
163185	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006113/2021-2-001	325,00	325,00
163186	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006114/2021-2-001	325,00	325,00
163187	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006114/2021-2-001	325,00	325,00
163188	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006117/2021-2-001	649,00	649,00
163189	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006117/2021-2-001	649,00	649,00
163190	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006118/2021-2-001	650,00	650,00
163191	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006118/2021-2-001	650,00	650,00
163192	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006119/2021-2-001	119,00	119,00
163193	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006119/2021-2-001	119,00	119,00
163194	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006127/2021-2-001	175,00	175,00
163195	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006127/2021-2-001	175,00	175,00
163196	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006129/2021-2-001	144,10	144,10
163197	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006129/2021-2-001	144,10	144,10
163198	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006274/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
163199	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006274/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
163200	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006275/2021-2-001	730,00	730,00
163201	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006275/2021-2-001	730,00	730,00
163202	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006293/2021-2-001	204,23	204,23
163203	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006293/2021-2-001	204,23	204,23
163204	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006294/2021-2-001	46,30	46,30
163205	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006294/2021-2-001	46,30	46,30
163206	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006295/2021-2-001	475,00	475,00
163207	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006295/2021-2-001	475,00	475,00



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
163208	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006296/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
163209	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006296/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
163210	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006297/2021-2-001	204,75	204,75
163211	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006297/2021-2-001	204,75	204,75
163212	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006298/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
163213	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006298/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
163214	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006325/2021-2-001	204,75	204,75
163215	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006325/2021-2-001	204,75	204,75
163216	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006326/2021-2-001	12,00	12,00
163217	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006326/2021-2-001	12,00	12,00
163218	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006327/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
163219	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006327/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
163220	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006334/2021-2-001	747,79	747,79
163221	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006334/2021-2-001	747,79	747,79
163222	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006340/2021-2-001	439,00	439,00
163223	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006340/2021-2-001	439,00	439,00
163224	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006344/2021-2-001	409,50	409,50
163225	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006344/2021-2-001	409,50	409,50
163226	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006345/2021-2-001	27,95	27,95
163227	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006345/2021-2-001	27,95	27,95
163228	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006346/2021-2-001	3.014,32	3.014,32
163229	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006346/2021-2-001	3.014,32	3.014,32
163230	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006347/2021-2-001	936,76	936,76
163231	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006347/2021-2-001	936,76	936,76
163232	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006348/2021-2-001	246,65	246,65
163233	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006348/2021-2-001	246,65	246,65
163234	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006349/2021-2-001	474,81	474,81
163235	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006349/2021-2-001	474,81	474,81
163236	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006350/2021-2-001	744,69	744,69
163237	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006350/2021-2-001	744,69	744,69
163238	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006351/2021-2-001	185,93	185,93
163239	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006351/2021-2-001	185,93	185,93
163240	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006352/2021-2-001	486,13	486,13
163241	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006352/2021-2-001	486,13	486,13
163242	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006353/2021-2-001	1.757,49	1.757,49
163243	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006353/2021-2-001	1.757,49	1.757,49
163244	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006354/2021-2-001	7.211,66	7.211,66
163245	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006354/2021-2-001	7.211,66	7.211,66
163246	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006355/2021-2-001	4.645,89	4.645,89
163247	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006355/2021-2-001	4.645,89	4.645,89
163248	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006356/2021-2-001	231,42	231,42
163249	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006356/2021-2-001	231,42	231,42
163250	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006357/2021-2-001	814,70	814,70
163251	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006357/2021-2-001	814,70	814,70
163252	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006358/2021-2-001	1.152,06	1.152,06
163253	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006358/2021-2-001	1.152,06	1.152,06
163254	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006359/2021-2-001	4.515,57	4.515,57
163255	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006359/2021-2-001	4.515,57	4.515,57
163256	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006360/2021-2-001	1.642,21	1.642,21
163257	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006360/2021-2-001	1.642,21	1.642,21
163258	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006361/2021-2-001	1.089,44	1.089,44
163259	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006361/2021-2-001	1.089,44	1.089,44
163260	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006362/2021-2-001	2.634,22	2.634,22
163261	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006362/2021-2-001	2.634,22	2.634,22
163262	08/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006365/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
163263	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006365/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
163264	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006365/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
163265	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006366/2021-2-001	153,38	153,38
163266	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006366/2021-2-001	153,38	153,38
163267	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006367/2021-2-001	127,96	127,96
163268	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006367/2021-2-001	127,96	127,96
163269	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006368/2021-2-001	1.011,82	1.011,82
163270	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006368/2021-2-001	1.011,82	1.011,82
163271	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006370/2021-2-001	645,32	645,32
163272	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006370/2021-2-001	645,32	645,32
163273	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006377/2021-2-001	984,18	984,18



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
163274	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006377/2021-2-001	984,18	984,18
163275	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006378/2021-2-001	1.219,79	1.219,79
163276	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006378/2021-2-001	1.219,79	1.219,79
163277	08/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006379/2021-2-001	19,78	19,78
163278	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006379/2021-2-001	19,78	19,78
163279	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006379/2021-2-001	19,78	19,78
163280	08/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006380/2021-2-001	5.031,65	5.031,65
163281	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006380/2021-2-001	5.031,65	5.031,65
163282	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006380/2021-2-001	5.031,65	5.031,65
163283	08/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006381/2021-2-001	2.110,15	2.110,15
163284	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006381/2021-2-001	2.110,15	2.110,15
163285	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006381/2021-2-001	2.110,15	2.110,15
163286	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006382/2021-2-001	44,32	44,32
163287	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006382/2021-2-001	44,32	44,32
163288	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006383/2021-2-001	9,90	9,90
163289	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006383/2021-2-001	9,90	9,90
163290	08/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006384/2021-2-001	10,00	10,00
163291	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006384/2021-2-001	10,00	10,00
163292	08/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006385/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
163293	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006385/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
163294	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006385/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
163295	08/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006386/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
163296	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006386/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
163297	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006386/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
163298	08/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006387/2021-2-001	450,00	450,00
163299	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006387/2021-2-001	450,00	450,00
163300	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006387/2021-2-001	450,00	450,00
163301	08/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006388/2021-2-001	555,00	555,00
163302	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006388/2021-2-001	555,00	555,00
163303	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006388/2021-2-001	555,00	555,00
163304	08/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006390/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
163305	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006390/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
163306	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006390/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
163307	08/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006391/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
163308	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006391/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
163309	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006391/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
163310	08/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006392/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
163311	08/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006392/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
163312	08/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006392/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
163313	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004931/2021-2-001	2.561,20	2.561,20
163314	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004931/2021-2-001	2.561,20	2.561,20
163315	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004931/2021-2-001	2.561,20	2.561,20
163316	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005605/2021-2-001	26,40	26,40
163317	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005605/2021-2-001	26,40	26,40
163318	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005605/2021-2-001	26,40	26,40
163319	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005606/2021-2-001	328,50	328,50
163320	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005606/2021-2-001	328,50	328,50
163321	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005606/2021-2-001	328,50	328,50
163322	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006107/2021-2-001	267,12	267,12
163323	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006107/2021-2-001	267,12	267,12
163324	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006107/2021-2-001	267,12	267,12
163325	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006150/2021-2-001	866,75	866,75
163326	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006150/2021-2-001	866,75	866,75
163327	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006150/2021-2-001	866,75	866,75
163328	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006151/2021-2-001	134,75	134,75
163329	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006151/2021-2-001	134,75	134,75
163330	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006151/2021-2-001	134,75	134,75
163331	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006172/2021-2-001	4.563,00	4.563,00
163332	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006172/2021-2-001	4.563,00	4.563,00
163333	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006172/2021-2-001	4.563,00	4.563,00
163334	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006173/2021-2-001	8.120,00	8.120,00
163335	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006173/2021-2-001	8.120,00	8.120,00
163336	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006173/2021-2-001	8.120,00	8.120,00
163337	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006176/2021-2-001	471,40	471,40
163338	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006176/2021-2-001	471,40	471,40
163339	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006176/2021-2-001	471,40	471,40



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
163340	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006226/2021-2-001	40,00	40,00
163341	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006226/2021-2-001	40,00	40,00
163342	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006226/2021-2-001	40,00	40,00
163343	08/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006235/2021-2-001.	553,91	553,91
163344	08/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006235/2021-2-001.	553,91	553,91
163345	08/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006235/2021-2-001.	553,91	553,91
163346	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006235/2021-2-001	553,91	553,91
163347	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006235/2021-2-001	553,91	553,91
163348	08/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006236/2021-2-001.	686,91	686,91
163349	08/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006236/2021-2-001.	686,91	686,91
163350	08/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006236/2021-2-001.	686,91	686,91
163351	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006236/2021-2-001	686,91	686,91
163352	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006236/2021-2-001	686,91	686,91
163353	08/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006237/2021-2-001.	158,23	158,23
163354	08/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006237/2021-2-001.	158,23	158,23
163355	08/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006237/2021-2-001.	158,23	158,23
163356	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006237/2021-2-001	158,23	158,23
163357	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006237/2021-2-001	158,23	158,23
163358	08/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006238/2021-2-001.	407,41	407,41
163359	08/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006238/2021-2-001.	407,41	407,41
163360	08/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006238/2021-2-001.	407,41	407,41
163361	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006238/2021-2-001	407,41	407,41
163362	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006238/2021-2-001	407,41	407,41
163363	08/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006239/2021-2-001.	184,56	184,56
163364	08/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006239/2021-2-001.	184,56	184,56
163365	08/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006239/2021-2-001.	184,56	184,56
163366	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006239/2021-2-001	184,56	184,56
163367	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006239/2021-2-001	184,56	184,56
163368	08/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006240/2021-2-001.	73,91	73,91
163369	08/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006240/2021-2-001.	73,91	73,91
163370	08/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006240/2021-2-001.	73,91	73,91
163371	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006240/2021-2-001	73,91	73,91
163372	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006240/2021-2-001	73,91	73,91
163373	08/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006241/2021-2-001.	148,07	148,07
163374	08/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006241/2021-2-001.	148,07	148,07
163375	08/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006241/2021-2-001.	148,07	148,07
163376	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006241/2021-2-001	148,07	148,07
163377	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006241/2021-2-001	148,07	148,07
163378	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006261/2021-2-001	287,60	287,60
163379	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006261/2021-2-001	287,60	287,60
163380	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006261/2021-2-001	287,60	287,60
163381	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006270/2021-2-001	40,00	40,00
163382	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006270/2021-2-001	40,00	40,00
163383	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006270/2021-2-001	40,00	40,00
163384	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006271/2021-2-001	40,00	40,00
163385	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006271/2021-2-001	40,00	40,00
163386	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006271/2021-2-001	40,00	40,00
163387	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006272/2021-2-001	40,00	40,00
163388	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006272/2021-2-001	40,00	40,00
163389	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006272/2021-2-001	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
163390	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006273/2021-2-001	40,00	40,00
163391	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006273/2021-2-001	40,00	40,00
163392	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006273/2021-2-001	40,00	40,00
163393	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006276/2021-2-001	3.176,36	3.176,36
163394	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006276/2021-2-001	3.176,36	3.176,36
163395	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006276/2021-2-001	3.176,36	3.176,36
163396	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006277/2021-2-001	251,50	251,50
163397	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006277/2021-2-001	251,50	251,50
163398	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006277/2021-2-001	251,50	251,50
163399	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006292/2021-2-001	28,20	28,20
163400	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006292/2021-2-001	28,20	28,20
163401	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006292/2021-2-001	28,20	28,20
163402	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006311/2021-2-001	3.789,78	3.789,78
163403	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006311/2021-2-001	3.789,78	3.789,78
163404	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006311/2021-2-001	3.789,78	3.789,78
163405	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006313/2021-2-001	3.113,10	3.113,10
163406	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006313/2021-2-001	3.113,10	3.113,10
163407	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006313/2021-2-001	3.113,10	3.113,10
163408	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006314/2021-2-001	30,46	30,46
163409	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006314/2021-2-001	30,46	30,46
163410	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006314/2021-2-001	30,46	30,46
163411	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006315/2021-2-001	30,47	30,47
163412	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006315/2021-2-001	30,47	30,47
163413	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006315/2021-2-001	30,47	30,47
163414	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006316/2021-2-001	326,43	326,43
163415	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006316/2021-2-001	326,43	326,43
163416	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006316/2021-2-001	326,43	326,43
163417	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006317/2021-2-001	277,61	277,61
163418	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006317/2021-2-001	277,61	277,61
163419	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006317/2021-2-001	277,61	277,61
163420	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006318/2021-2-001	177,95	177,95
163421	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006318/2021-2-001	177,95	177,95
163422	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006318/2021-2-001	177,95	177,95
163423	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006319/2021-2-001	438,32	438,32
163424	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006319/2021-2-001	438,32	438,32
163425	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006319/2021-2-001	438,32	438,32
163426	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006320/2021-2-001	29,98	29,98
163427	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006320/2021-2-001	29,98	29,98
163428	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006320/2021-2-001	29,98	29,98
163429	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006321/2021-2-001	545,09	545,09
163430	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006321/2021-2-001	545,09	545,09
163431	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006321/2021-2-001	545,09	545,09
163432	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006322/2021-2-001	50,82	50,82
163433	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006322/2021-2-001	50,82	50,82
163434	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006322/2021-2-001	50,82	50,82
163435	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006323/2021-2-001	61,73	61,73
163436	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006323/2021-2-001	61,73	61,73
163437	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006323/2021-2-001	61,73	61,73
163438	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006324/2021-2-001	100,96	100,96
163439	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006324/2021-2-001	100,96	100,96
163440	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006324/2021-2-001	100,96	100,96
163441	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006328/2021-2-001	31,99	31,99
163442	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006328/2021-2-001	31,99	31,99
163443	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006328/2021-2-001	31,99	31,99
163444	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006329/2021-2-001	36,50	36,50
163445	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006329/2021-2-001	36,50	36,50
163446	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006329/2021-2-001	36,50	36,50
163447	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006330/2021-2-001	40,00	40,00
163448	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006330/2021-2-001	40,00	40,00
163449	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006330/2021-2-001	40,00	40,00
163450	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006332/2021-2-001	8.918,78	8.918,78
163451	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006332/2021-2-001	8.918,78	8.918,78
163452	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006332/2021-2-001	8.918,78	8.918,78
163453	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006335/2021-2-001	5.071,60	5.071,60
163454	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006335/2021-2-001	5.071,60	5.071,60
163455	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006335/2021-2-001	5.071,60	5.071,60



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
163456	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006346/2021-2-001	3.014,32	3.014,32
163457	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006346/2021-2-001	3.014,32	3.014,32
163458	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006346/2021-2-001	3.014,32	3.014,32
163459	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006347/2021-2-001	936,76	936,76
163460	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006347/2021-2-001	936,76	936,76
163461	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006347/2021-2-001	936,76	936,76
163462	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006348/2021-2-001	246,65	246,65
163463	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006348/2021-2-001	246,65	246,65
163464	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006348/2021-2-001	246,65	246,65
163465	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006349/2021-2-001	474,81	474,81
163466	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006349/2021-2-001	474,81	474,81
163467	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006349/2021-2-001	474,81	474,81
163468	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006350/2021-2-001	744,69	744,69
163469	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006350/2021-2-001	744,69	744,69
163470	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006350/2021-2-001	744,69	744,69
163471	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006351/2021-2-001	185,93	185,93
163472	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006351/2021-2-001	185,93	185,93
163473	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006351/2021-2-001	185,93	185,93
163474	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006352/2021-2-001	486,13	486,13
163475	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006352/2021-2-001	486,13	486,13
163476	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006352/2021-2-001	486,13	486,13
163477	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006353/2021-2-001	1.757,49	1.757,49
163478	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006353/2021-2-001	1.757,49	1.757,49
163479	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006353/2021-2-001	1.757,49	1.757,49
163480	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006354/2021-2-001	7.211,66	7.211,66
163481	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006354/2021-2-001	7.211,66	7.211,66
163482	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006354/2021-2-001	7.211,66	7.211,66
163483	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006355/2021-2-001	4.645,89	4.645,89
163484	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006355/2021-2-001	4.645,89	4.645,89
163485	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006355/2021-2-001	4.645,89	4.645,89
163486	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006356/2021-2-001	231,42	231,42
163487	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006356/2021-2-001	231,42	231,42
163488	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006356/2021-2-001	231,42	231,42
163489	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006357/2021-2-001	814,70	814,70
163490	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006357/2021-2-001	814,70	814,70
163491	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006357/2021-2-001	814,70	814,70
163492	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006358/2021-2-001	1.152,06	1.152,06
163493	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006358/2021-2-001	1.152,06	1.152,06
163494	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006358/2021-2-001	1.152,06	1.152,06
163495	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006359/2021-2-001	4.515,57	4.515,57
163496	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006359/2021-2-001	4.515,57	4.515,57
163497	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006359/2021-2-001	4.515,57	4.515,57
163498	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006360/2021-2-001	1.642,21	1.642,21
163499	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006360/2021-2-001	1.642,21	1.642,21
163500	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006360/2021-2-001	1.642,21	1.642,21
163501	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006361/2021-2-001	1.089,44	1.089,44
163502	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006361/2021-2-001	1.089,44	1.089,44
163503	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006361/2021-2-001	1.089,44	1.089,44
163504	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006362/2021-2-001	2.634,22	2.634,22
163505	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006362/2021-2-001	2.634,22	2.634,22
163506	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006362/2021-2-001	2.634,22	2.634,22
163507	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006379/2021-2-001	19,78	19,78
163508	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006379/2021-2-001	19,78	19,78
163509	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006379/2021-2-001	19,78	19,78
163510	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006380/2021-2-001	5.031,65	5.031,65
163511	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006380/2021-2-001	5.031,65	5.031,65
163512	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006380/2021-2-001	5.031,65	5.031,65
163513	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006381/2021-2-001	2.110,15	2.110,15
163514	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006381/2021-2-001	2.110,15	2.110,15
163515	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006381/2021-2-001	2.110,15	2.110,15
163516	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006382/2021-2-001	44,32	44,32
163517	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006382/2021-2-001	44,32	44,32
163518	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006382/2021-2-001	44,32	44,32
163519	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006383/2021-2-001	9,90	9,90
163520	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006383/2021-2-001	9,90	9,90
163521	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006383/2021-2-001	9,90	9,90



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
163522	08/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006384/2021-2-001	10,00	10,00
163523	08/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006384/2021-2-001	10,00	10,00
163524	08/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006384/2021-2-001	10,00	10,00
163525	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 201.	169.339,74	169.339,74
163526	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0001.	169.339,74	169.339,74
163527	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0001.	169.339,74	169.339,74
163528	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	216,32	216,32
163529	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0002.	216,32	216,32
163530	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0002.	216,32	216,32
163531	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	2,64	2,64
163532	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0003.	2,64	2,64
163533	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0003.	2,64	2,64
163534	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.318,65	2.318,65
163535	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0004.	2.318,65	2.318,65
163536	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0004.	2.318,65	2.318,65
163537	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 618 e 204.	104,57	104,57
163538	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0005.	104,57	104,57
163539	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0005.	104,57	104,57
163540	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 685 e 683.	497,06	497,06
163541	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0006.	497,06	497,06
163542	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0006.	497,06	497,06
163543	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 209.	25.158,28	25.158,28
163544	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0007.	25.158,28	25.158,28
163545	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0007.	25.158,28	25.158,28
163546	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 609.	399.782,96	399.782,96
163547	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0008.	399.782,96	399.782,96
163548	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0008.	399.782,96	399.782,96
163549	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 485 e 544.	535,06	535,06
163550	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0009.	535,06	535,06
163551	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0009.	535,06	535,06
163552	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 544.	75.474,84	75.474,84
163553	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0010.	75.474,84	75.474,84
163554	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0010.	75.474,84	75.474,84
163555	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 205 e 544.	39.565,35	39.565,35
163556	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0011.	39.565,35	39.565,35
163557	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0011.	39.565,35	39.565,35
163558	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 456 e 204.	941,55	941,55
163559	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0012.	941,55	941,55



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
163560	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0012.	941,55	941,55
163561	08/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 447.	21.334,20	21.334,20
163562	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0013.	21.334,20	21.334,20
163563	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0013.	21.334,20	21.334,20
163564	08/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 310 e 451.	1.958,53	1.958,53
163565	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0014.	1.958,53	1.958,53
163566	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0014.	1.958,53	1.958,53
163567	08/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 609 e 610.	399.782,96	399.782,96
163568	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0015.	399.782,96	399.782,96
163569	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0015.	399.782,96	399.782,96
163570	08/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 013 e 452.	634,94	634,94
163571	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0016.	634,94	634,94
163572	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0016.	634,94	634,94
163573	08/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 209 e 454.	22.587,08	22.587,08
163574	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0017.	22.587,08	22.587,08
163575	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0017.	22.587,08	22.587,08
163576	08/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 503 e 504.	18.457,84	18.457,84
163577	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0018.	18.457,84	18.457,84
163578	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0018.	18.457,84	18.457,84
163579	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 538 e 496.	2.429,55	2.429,55
163580	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0019.	2.429,55	2.429,55
163581	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0019.	2.429,55	2.429,55
163582	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.219,50	1.219,50
163583	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0020.	1.219,50	1.219,50
163584	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0020.	1.219,50	1.219,50
163585	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.220,31	1.220,31
163586	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0021.	1.220,31	1.220,31
163587	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0021.	1.220,31	1.220,31
163588	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 706 e 705.	20.078,01	20.078,01
163589	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0022.	20.078,01	20.078,01
163590	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0022.	20.078,01	20.078,01
163591	08/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 544 e 545.	113.362,25	113.362,25
163592	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0023.	113.362,25	113.362,25
163593	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0023.	113.362,25	113.362,25
163594	08/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 683 e 684.	497,06	497,06
163595	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0024.	497,06	497,06
163596	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0024.	497,06	497,06



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
163597	08/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 679 e 618.	104,57	104,57
163598	08/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0025.	104,57	104,57
163599	08/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2021 - Lcto 0025.	104,57	104,57
163600	08/10/2021	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.	59,07	59,07
163601	08/10/2021	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.	4,45	4,45
163602	08/10/2021	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 .	8,14	8,14
163603	08/10/2021	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 .	0,76	0,76
163604	08/10/2021	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
163605	08/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
163606	08/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
163607	08/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	158,23	158,23
163608	08/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	407,41	407,41
163609	08/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	184,56	184,56
163610	08/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91
163611	08/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	148,07	148,07
163612	08/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006235/2021	553,91	553,91
163613	08/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006236/2021	686,91	686,91
163614	08/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006237/2021	158,23	158,23
163615	08/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006238/2021	407,41	407,41
163616	08/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006239/2021	184,56	184,56
163617	08/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006240/2021	73,91	73,91
163618	08/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006241/2021	148,07	148,07
Total Data:					8.615.413,25	8.615.413,25

Data: 11/10/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163619	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	238,45	238,45
163620	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	238,45	238,45
163621	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	238,45	238,45
163622	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	99,34	99,34
163623	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	99,34	99,34
163624	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	99,34	99,34



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
163625	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,60	59,60
163626	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,60	59,60
163627	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,60	59,60
163628	11/10/2021	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.	397,39	397,39
163629	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,74	44,74
163630	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,74	44,74
163631	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,74	44,74
163632	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,64	18,64
163633	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,64	18,64
163634	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,64	18,64
163635	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,18	11,18
163636	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,18	11,18
163637	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,18	11,18
163638	11/10/2021	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.	74,56	74,56
163639	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,75	4,75
163640	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,75	4,75
163641	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,75	4,75
163642	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,97	1,97
163643	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,97	1,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163644	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,97	1,97
163645	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,18	1,18
163646	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,18	1,18
163647	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,18	1,18
163648	11/10/2021	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.	7,90	7,90
163649	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
163650	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
163651	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
163652	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,58	0,58
163653	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,58	0,58
163654	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,58	0,58
163655	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
163656	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
163657	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
163658	11/10/2021	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.	2,32	2,32
163659	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	40,26	40,26
163660	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	40,26	40,26
163661	11/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31118011400000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	40,26	40,26
163662	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	40,26	40,26



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
163663	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,77	16,77
163664	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,77	16,77
163665	11/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,77	16,77
163666	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,77	16,77
163667	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,06	10,06
163668	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,06	10,06
163669	11/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,06	10,06
163670	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,06	10,06
163671	11/10/2021	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.	67,09	67,09
163672	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,28	4,28
163673	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,28	4,28
163674	11/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,28	4,28
163675	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,28	4,28
163676	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,78	1,78
163677	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,78	1,78
163678	11/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,78	1,78



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
163679	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,78	1,78
163680	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
163681	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
163682	11/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
163683	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
163684	11/10/2021	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.	7,12	7,12
163685	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	3.183,01	3.183,01
163686	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	3.183,01	3.183,01
163687	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	3.183,01	3.183,01
163688	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	1.326,25	1.326,25
163689	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	1.326,25	1.326,25
163690	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	1.326,25	1.326,25
163691	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	795,75	795,75
163692	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	795,75	795,75
163693	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	795,75	795,75
163694	11/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118023100000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5.305,01	5.305,01
163695	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 11/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
163696	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 11/10/2021 - 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
163697	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
163698	11/10/2021	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
163699	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	167,24	167,24
163700	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	167,24	167,24
163701	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	167,24	167,24
163702	11/10/2021	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.	167,24	167,24
163703	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,92	36,92
163704	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,92	36,92
163705	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,92	36,92
163706	11/10/2021	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
163707	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,36	3,36
163708	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,36	3,36
163709	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,36	3,36
163710	11/10/2021	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.	3,36	3,36
163711	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
163712	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
163713	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
163714	11/10/2021	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.	1,21	1,21
163715	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,28	33,28
163716	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,28	33,28



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
163717	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,28	33,28
163718	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,28	33,28
163719	11/10/2021	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.	33,28	33,28
163720	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,03	3,03
163721	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,03	3,03
163722	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,03	3,03
163723	11/10/2021	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 11/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,03	3,03
163724	11/10/2021	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.	3,03	3,03
163725	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
163726	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
163727	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
163728	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
163729	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
163730	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
163731	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
163732	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
163733	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
163734	11/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118023100000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
163735	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728011100000000000-ICMS em 11/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	14.953,94	14.953,94



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
163736	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	14.953,94	14.953,94
163737	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	14.953,94	14.953,94
163738	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.230,81	6.230,81
163739	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.230,81	6.230,81
163740	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.230,81	6.230,81
163741	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/10/2021 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.738,48	3.738,48
163742	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/10/2021 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.738,48	3.738,48
163743	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/10/2021 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.738,48	3.738,48
163744	11/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	24.923,23	24.923,23
163745	11/10/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.984,64	4.984,64
163746	11/10/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.984,64	4.984,64
163747	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.984,64	4.984,64
163748	11/10/2021	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.	4.984,64	4.984,64
163749	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	231,91	231,91
163750	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	231,91	231,91
163751	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	231,91	231,91
163752	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	96,63	96,63
163753	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	96,63	96,63
163754	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	96,63	96,63
163755	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/10/2021 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	57,98	57,98
163756	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/10/2021 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	57,98	57,98
163757	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/10/2021 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	57,98	57,98



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
163758	11/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	386,52	386,52
163759	11/10/2021	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.	77,30	77,30
163760	11/10/2021	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.	77,30	77,30
163761	11/10/2021	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.	77,30	77,30
163762	11/10/2021	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.	77,30	77,30
163763	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 11/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.765,17	5.765,17
163764	11/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 11/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.765,17	5.765,17
163765	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 11/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.765,17	5.765,17
163766	11/10/2021	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.	5.765,17	5.765,17
163767	11/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006279/2021-2 sequência 000000000000086.	2.392,80	2.392,80
163768	11/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006279/2021-2 sequência 000000000000086.	2.392,80	2.392,80
163769	11/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006279/2021-2 sequência 000000000000086.	2.392,80	2.392,80
163770	11/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006279/2021-2.	2.392,80	2.392,80
163771	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006393/2021-2.	2.581,84	2.581,84
163772	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006393/2021-2.	2.581,84	2.581,84
163773	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006393/2021-2.	2.581,84	2.581,84
163774	11/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006393/2021-2.	2.581,84	2.581,84
163775	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006394/2021-2.	10,45	10,45
163776	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006394/2021-2.	10,45	10,45
163777	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006394/2021-2.	10,45	10,45
163778	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006395/2021-2.	81,90	81,90
163779	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006395/2021-2.	81,90	81,90
163780	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006395/2021-2.	81,90	81,90
163781	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006396/2021-2.	40,00	40,00
163782	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006396/2021-2.	40,00	40,00
163783	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006396/2021-2.	40,00	40,00
163784	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006397/2021-2.	1.550,00	1.550,00
163785	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006397/2021-2.	1.550,00	1.550,00
163786	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006397/2021-2.	1.550,00	1.550,00
163787	11/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006397/2021-2.	1.550,00	1.550,00
163788	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006398/2021-2.	1.857,00	1.857,00
163789	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006398/2021-2.	1.857,00	1.857,00
163790	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006398/2021-2.	1.857,00	1.857,00
163791	11/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006398/2021-2.	1.857,00	1.857,00
163792	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006399/2021-2.	530,60	530,60
163793	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006399/2021-2.	530,60	530,60
163794	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006399/2021-2.	530,60	530,60
163795	11/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006399/2021-2.	530,60	530,60
163796	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006400/2021-2.	363,78	363,78
163797	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006400/2021-2.	363,78	363,78
163798	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006400/2021-2.	363,78	363,78
163799	11/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006400/2021-2.	363,78	363,78
163800	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006401/2021-2.	347,00	347,00
163801	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006401/2021-2.	347,00	347,00
163802	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006401/2021-2.	347,00	347,00



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
163803	11/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006401/2021-2.	347,00	347,00
163804	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006402/2021-2.	601,67	601,67
163805	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006402/2021-2.	601,67	601,67
163806	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006402/2021-2.	601,67	601,67
163807	11/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006402/2021-2.	601,67	601,67
163808	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006403/2021-2.	75,00	75,00
163809	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006403/2021-2.	75,00	75,00
163810	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006403/2021-2.	75,00	75,00
163811	11/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006403/2021-2.	75,00	75,00
163812	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006404/2021-2.	538,00	538,00
163813	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006404/2021-2.	538,00	538,00
163814	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006404/2021-2.	538,00	538,00
163815	11/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006404/2021-2.	538,00	538,00
163816	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006405/2021-2.	607,50	607,50
163817	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006405/2021-2.	607,50	607,50
163818	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006405/2021-2.	607,50	607,50
163819	11/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006405/2021-2.	607,50	607,50
163820	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006406/2021-2.	2.088,30	2.088,30
163821	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006406/2021-2.	2.088,30	2.088,30
163822	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006406/2021-2.	2.088,30	2.088,30
163823	11/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006406/2021-2.	2.088,30	2.088,30
163824	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006407/2021-2.	176,80	176,80
163825	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006407/2021-2.	176,80	176,80
163826	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006407/2021-2.	176,80	176,80
163827	11/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006407/2021-2.	176,80	176,80
163828	11/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006408/2021-2.	903,00	903,00
163829	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006408/2021-2.	903,00	903,00
163830	11/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006408/2021-2.	903,00	903,00
163831	11/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006408/2021-2.	903,00	903,00
163832	11/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006304/2021-2-000001	137,10	137,10
163833	11/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006304/2021-2-000001	137,10	137,10
163834	11/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006394/2021-2-000001	10,45	10,45
163835	11/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006394/2021-2-000001	10,45	10,45
163836	11/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006304/2021-2-001	137,10	137,10
163837	11/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006304/2021-2-001	137,10	137,10
163838	11/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006394/2021-2-001	10,45	10,45
163839	11/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006394/2021-2-001	10,45	10,45
163840	11/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006227/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
163841	11/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006227/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
163842	11/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006227/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
163843	11/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006394/2021-2-001	10,45	10,45
163844	11/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006394/2021-2-001	10,45	10,45
163845	11/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006394/2021-2-001	10,45	10,45
163846	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	268,77	268,77
163847	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0001.	268,77	268,77
163848	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0001.	268,77	268,77
163849	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	15.390,11	15.390,11
163850	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0002.	15.390,11	15.390,11
163851	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0002.	15.390,11	15.390,11
163852	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 209.	810,00	810,00



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
163853	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0003.	810,00	810,00
163854	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0003.	810,00	810,00
163855	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	5,00	5,00
163856	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0004.	5,00	5,00
163857	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0004.	5,00	5,00
163858	11/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.738,48	3.738,48
163859	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0005.	3.738,48	3.738,48
163860	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0005.	3.738,48	3.738,48
163861	11/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	5.653,43	5.653,43
163862	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0006.	5.653,43	5.653,43
163863	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0006.	5.653,43	5.653,43
163864	11/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	810,00	810,00
163865	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0007.	810,00	810,00
163866	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0007.	810,00	810,00
163867	11/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.765,17	5.765,17
163868	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0008.	5.765,17	5.765,17
163869	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0008.	5.765,17	5.765,17
163870	11/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.738,48	3.738,48
163871	11/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0009.	3.738,48	3.738,48
163872	11/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2021 - Lcto 0009.	3.738,48	3.738,48
163873	11/10/2021	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.	67,09	67,09
163874	11/10/2021	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.	7,12	7,12
163875	11/10/2021	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 .	33,28	33,28
163876	11/10/2021	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 .	3,03	3,03
163877	11/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00051/2021, conforme aditivo 0000003.	19.162,20	19.162,20
Total Data:					386.436,88	386.436,88

Data: 13/10/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163878	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	236,41	236,41
163879	13/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	236,41	236,41
163880	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	236,41	236,41
163881	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	98,50	98,50
163882	13/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	98,50	98,50



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
163883	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	98,50	98,50
163884	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,10	59,10
163885	13/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,10	59,10
163886	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,10	59,10
163887	13/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	394,01	394,01
163888	13/10/2021	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.	78,80	78,80
163889	13/10/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	78,80	78,80
163890	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	78,80	78,80
163891	13/10/2021	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.	78,80	78,80
163892	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
163893	13/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
163894	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
163895	13/10/2021	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
163896	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	16.642,15	16.642,15
163897	13/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	16.642,15	16.642,15
163898	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	16.642,15	16.642,15
163899	13/10/2021	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.	16.642,15	16.642,15
163900	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
163901	13/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
163902	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
163903	13/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163904	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
163905	13/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
163906	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 13/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
163907	13/10/2021	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
163908	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006409/2021-2.	2.108,00	2.108,00
163909	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006409/2021-2.	2.108,00	2.108,00
163910	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006409/2021-2.	2.108,00	2.108,00
163911	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006409/2021-2.	2.108,00	2.108,00
163912	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006410/2021-2.	409,50	409,50
163913	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006410/2021-2.	409,50	409,50
163914	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006410/2021-2.	409,50	409,50
163915	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006410/2021-2.	409,50	409,50
163916	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006411/2021-2.	4,00	4,00
163917	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006411/2021-2.	4,00	4,00
163918	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006411/2021-2.	4,00	4,00
163919	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006411/2021-2.	4,00	4,00
163920	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006412/2021-2.	4,00	4,00
163921	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006412/2021-2.	4,00	4,00
163922	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006412/2021-2.	4,00	4,00
163923	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006412/2021-2.	4,00	4,00
163924	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006413/2021-2.	4,00	4,00
163925	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006413/2021-2.	4,00	4,00
163926	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006413/2021-2.	4,00	4,00
163927	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006413/2021-2.	4,00	4,00
163928	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006414/2021-2.	4,00	4,00
163929	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006414/2021-2.	4,00	4,00
163930	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006414/2021-2.	4,00	4,00
163931	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006414/2021-2.	4,00	4,00
163932	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006415/2021-2.	4,50	4,50
163933	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006415/2021-2.	4,50	4,50
163934	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006415/2021-2.	4,50	4,50
163935	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006415/2021-2.	4,50	4,50
163936	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006416/2021-2.	321,00	321,00
163937	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006416/2021-2.	321,00	321,00
163938	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006416/2021-2.	321,00	321,00
163939	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006416/2021-2.	321,00	321,00
163940	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006417/2021-2.	360,00	360,00
163941	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006417/2021-2.	360,00	360,00
163942	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006417/2021-2.	360,00	360,00
163943	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006417/2021-2.	360,00	360,00
163944	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006418/2021-2.	1.256,00	1.256,00
163945	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006418/2021-2.	1.256,00	1.256,00
163946	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006418/2021-2.	1.256,00	1.256,00
163947	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006418/2021-2.	1.256,00	1.256,00
163948	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006419/2021-2.	659,63	659,63
163949	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006419/2021-2.	659,63	659,63
163950	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006419/2021-2.	659,63	659,63
163951	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006419/2021-2.	659,63	659,63
163952	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006420/2021-2.	610,71	610,71



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
163953	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006420/2021-2.	610,71	610,71
163954	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006420/2021-2.	610,71	610,71
163955	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006420/2021-2.	610,71	610,71
163956	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006421/2021-2.	420,00	420,00
163957	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006421/2021-2.	420,00	420,00
163958	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006421/2021-2.	420,00	420,00
163959	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006421/2021-2.	420,00	420,00
163960	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006422/2021-2.	178,60	178,60
163961	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006422/2021-2.	178,60	178,60
163962	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006422/2021-2.	178,60	178,60
163963	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006422/2021-2.	178,60	178,60
163964	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006423/2021-2.	215,40	215,40
163965	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006423/2021-2.	215,40	215,40
163966	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006423/2021-2.	215,40	215,40
163967	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006423/2021-2.	215,40	215,40
163968	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006424/2021-2.	1.667,62	1.667,62
163969	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006424/2021-2.	1.667,62	1.667,62
163970	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006424/2021-2.	1.667,62	1.667,62
163971	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006424/2021-2.	1.667,62	1.667,62
163972	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006425/2021-2.	1.338,00	1.338,00
163973	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006425/2021-2.	1.338,00	1.338,00
163974	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006425/2021-2.	1.338,00	1.338,00
163975	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006425/2021-2.	1.338,00	1.338,00
163976	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006426/2021-2.	10.000,00	10.000,00
163977	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006426/2021-2.	10.000,00	10.000,00
163978	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006426/2021-2.	10.000,00	10.000,00
163979	13/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006426/2021-2.	10.000,00	10.000,00
163980	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006427/2021-2.	149,00	149,00
163981	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006427/2021-2.	149,00	149,00
163982	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006427/2021-2.	149,00	149,00
163983	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006427/2021-2.	149,00	149,00
163984	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006428/2021-2.	10,45	10,45
163985	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006428/2021-2.	10,45	10,45
163986	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006428/2021-2.	10,45	10,45
163987	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006429/2021-2.	40,00	40,00
163988	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006429/2021-2.	40,00	40,00
163989	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006429/2021-2.	40,00	40,00
163990	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006430/2021-2.	40,00	40,00
163991	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006430/2021-2.	40,00	40,00
163992	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006430/2021-2.	40,00	40,00
163993	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006431/2021-2.	38,54	38,54
163994	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006431/2021-2.	38,54	38,54
163995	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006431/2021-2.	38,54	38,54
163996	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006432/2021-2.	40,00	40,00
163997	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006432/2021-2.	40,00	40,00
163998	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006432/2021-2.	40,00	40,00
163999	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006433/2021-2.	40,00	40,00
164000	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006433/2021-2.	40,00	40,00
164001	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006433/2021-2.	40,00	40,00
164002	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006434/2021-2.	40,00	40,00
164003	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006434/2021-2.	40,00	40,00
164004	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006434/2021-2.	40,00	40,00
164005	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006435/2021-2.	39,59	39,59
164006	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006435/2021-2.	39,59	39,59
164007	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006435/2021-2.	39,59	39,59
164008	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006436/2021-2.	40,00	40,00
164009	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006436/2021-2.	40,00	40,00
164010	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006436/2021-2.	40,00	40,00
164011	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006437/2021-2.	40,00	40,00
164012	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006437/2021-2.	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
164013	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006437/2021-2.	40,00	40,00
164014	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006438/2021-2.	40,00	40,00
164015	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006438/2021-2.	40,00	40,00
164016	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006438/2021-2.	40,00	40,00
164017	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006439/2021-2.	72,60	72,60
164018	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006439/2021-2.	72,60	72,60
164019	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006439/2021-2.	72,60	72,60
164020	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006439/2021-2.	72,60	72,60
164021	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006440/2021-2.	52.037,13	52.037,13
164022	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006440/2021-2.	52.037,13	52.037,13
164023	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006440/2021-2.	52.037,13	52.037,13
164024	13/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006440/2021-2.	52.037,13	52.037,13
164025	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006441/2021-2.	1.050,00	1.050,00
164026	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006441/2021-2.	1.050,00	1.050,00
164027	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006441/2021-2.	1.050,00	1.050,00
164028	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006442/2021-2.	1.050,00	1.050,00
164029	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006442/2021-2.	1.050,00	1.050,00
164030	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006442/2021-2.	1.050,00	1.050,00
164031	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006443/2021-2.	40,00	40,00
164032	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006443/2021-2.	40,00	40,00
164033	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006443/2021-2.	40,00	40,00
164034	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006444/2021-2.	40,00	40,00
164035	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006444/2021-2.	40,00	40,00
164036	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006444/2021-2.	40,00	40,00
164037	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006445/2021-2.	40,00	40,00
164038	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006445/2021-2.	40,00	40,00
164039	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006445/2021-2.	40,00	40,00
164040	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006446/2021-2.	40,00	40,00
164041	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006446/2021-2.	40,00	40,00
164042	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006446/2021-2.	40,00	40,00
164043	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006447/2021-2.	38,79	38,79
164044	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006447/2021-2.	38,79	38,79
164045	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006447/2021-2.	38,79	38,79
164046	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006448/2021-2.	41,77	41,77
164047	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006448/2021-2.	41,77	41,77
164048	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006448/2021-2.	41,77	41,77
164049	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006449/2021-2.	58,63	58,63
164050	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006449/2021-2.	58,63	58,63
164051	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006449/2021-2.	58,63	58,63
164052	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006450/2021-2.	65,53	65,53
164053	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006450/2021-2.	65,53	65,53
164054	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006450/2021-2.	65,53	65,53
164055	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006451/2021-2.	38,79	38,79
164056	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006451/2021-2.	38,79	38,79
164057	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006451/2021-2.	38,79	38,79
164058	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006452/2021-2.	38,79	38,79
164059	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006452/2021-2.	38,79	38,79
164060	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006452/2021-2.	38,79	38,79
164061	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006453/2021-2.	42,77	42,77
164062	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006453/2021-2.	42,77	42,77
164063	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006453/2021-2.	42,77	42,77
164064	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006454/2021-2.	404,05	404,05
164065	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006454/2021-2.	404,05	404,05
164066	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006454/2021-2.	404,05	404,05
164067	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006455/2021-2.	184,68	184,68
164068	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006455/2021-2.	184,68	184,68
164069	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006455/2021-2.	184,68	184,68
164070	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006456/2021-2.	513,36	513,36
164071	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006456/2021-2.	513,36	513,36
164072	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006456/2021-2.	513,36	513,36
164073	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006457/2021-2.	8,25	8,25
164074	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006457/2021-2.	8,25	8,25
164075	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006457/2021-2.	8,25	8,25
164076	13/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006457/2021-2.	8,25	8,25



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
164077	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006458/2021-2.	10,45	10,45
164078	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006458/2021-2.	10,45	10,45
164079	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006458/2021-2.	10,45	10,45
164080	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006459/2021-2.	30,90	30,90
164081	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006459/2021-2.	30,90	30,90
164082	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006459/2021-2.	30,90	30,90
164083	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006460/2021-2.	3,12	3,12
164084	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006460/2021-2.	3,12	3,12
164085	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006460/2021-2.	3,12	3,12
164086	13/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006461/2021-2.	11.414,73	11.414,73
164087	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006461/2021-2.	11.414,73	11.414,73
164088	13/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006461/2021-2.	11.414,73	11.414,73
164089	13/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006461/2021-2.	11.414,73	11.414,73
164090	13/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005575/2021-2-000001	449,90	449,90
164091	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005575/2021-2-000001	449,90	449,90
164092	13/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006103/2021-2-000002	642,00	642,00
164093	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006103/2021-2-000002	642,00	642,00
164094	13/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006302/2021-2-000001	69,80	69,80
164095	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006302/2021-2-000001	69,80	69,80
164096	13/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006305/2021-2-000001	93,90	93,90
164097	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006305/2021-2-000001	93,90	93,90
164098	13/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006369/2021-2-000001	716,99	716,99
164099	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006369/2021-2-000001	716,99	716,99
164100	13/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006371/2021-2-000001	569,72	569,72
164101	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006371/2021-2-000001	569,72	569,72
164102	13/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006372/2021-2-000001	784,64	784,64
164103	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006372/2021-2-000001	784,64	784,64
164104	13/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006373/2021-2-000001	272,28	272,28
164105	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006373/2021-2-000001	272,28	272,28
164106	13/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006374/2021-2-000001	102,20	102,20
164107	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006374/2021-2-000001	102,20	102,20
164108	13/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006375/2021-2-000001	188,07	188,07
164109	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006375/2021-2-000001	188,07	188,07
164110	13/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006376/2021-2-000001	728,74	728,74
164111	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006376/2021-2-000001	728,74	728,74
164112	13/10/2021	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006393/2021-2-000001	2.581,84	2.581,84
164113	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006393/2021-2-000001	2.581,84	2.581,84
164114	13/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006397/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
164115	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006397/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
164116	13/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006398/2021-2-000001	1.857,00	1.857,00
164117	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006398/2021-2-000001	1.857,00	1.857,00
164118	13/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006399/2021-2-000001	530,60	530,60



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
164119	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006399/2021-2-000001	530,60	530,60
164120	13/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006400/2021-2-000001	363,78	363,78
164121	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006400/2021-2-000001	363,78	363,78
164122	13/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006401/2021-2-000001	347,00	347,00
164123	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006401/2021-2-000001	347,00	347,00
164124	13/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006402/2021-2-000001	601,67	601,67
164125	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006402/2021-2-000001	601,67	601,67
164126	13/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006404/2021-2-000001	538,00	538,00
164127	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006404/2021-2-000001	538,00	538,00
164128	13/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006409/2021-2-000001	58,80	58,80
164129	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006409/2021-2-000001	58,80	58,80
164130	13/10/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006426/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
164131	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006426/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
164132	13/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006427/2021-2-000001	149,00	149,00
164133	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006427/2021-2-000001	149,00	149,00
164134	13/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006428/2021-2-000001	10,45	10,45
164135	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006428/2021-2-000001	10,45	10,45
164136	13/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006439/2021-2-000001	72,60	72,60
164137	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006439/2021-2-000001	72,60	72,60
164138	13/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006447/2021-2-000001	38,79	38,79
164139	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006447/2021-2-000001	38,79	38,79
164140	13/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006448/2021-2-000001	41,77	41,77
164141	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006448/2021-2-000001	41,77	41,77
164142	13/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006449/2021-2-000001	58,63	58,63
164143	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006449/2021-2-000001	58,63	58,63
164144	13/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006450/2021-2-000001	65,53	65,53
164145	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006450/2021-2-000001	65,53	65,53
164146	13/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006451/2021-2-000001	38,79	38,79
164147	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006451/2021-2-000001	38,79	38,79
164148	13/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006452/2021-2-000001	38,79	38,79
164149	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006452/2021-2-000001	38,79	38,79
164150	13/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006453/2021-2-000001	42,77	42,77
164151	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006453/2021-2-000001	42,77	42,77
164152	13/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006457/2021-2-000001	8,25	8,25
164153	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006457/2021-2-000001	8,25	8,25
164154	13/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006458/2021-2-000001	10,45	10,45
164155	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006458/2021-2-000001	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
164156	13/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006459/2021-2-000001	30,90	30,90
164157	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006459/2021-2-000001	30,90	30,90
164158	13/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006460/2021-2-000001	3,12	3,12
164159	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006460/2021-2-000001	3,12	3,12
164160	13/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006461/2021-2-000001	11.414,73	11.414,73
164161	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006461/2021-2-000001	11.414,73	11.414,73
164162	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005575/2021-2-001	449,90	449,90
164163	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005575/2021-2-001	449,90	449,90
164164	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006103/2021-2-002	642,00	642,00
164165	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006103/2021-2-002	642,00	642,00
164166	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006302/2021-2-001	69,80	69,80
164167	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006302/2021-2-001	69,80	69,80
164168	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006305/2021-2-001	93,90	93,90
164169	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006305/2021-2-001	93,90	93,90
164170	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006369/2021-2-001	716,99	716,99
164171	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006369/2021-2-001	716,99	716,99
164172	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006371/2021-2-001	569,72	569,72
164173	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006371/2021-2-001	569,72	569,72
164174	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006372/2021-2-001	784,64	784,64
164175	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006372/2021-2-001	784,64	784,64
164176	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006373/2021-2-001	272,28	272,28
164177	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006373/2021-2-001	272,28	272,28
164178	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006374/2021-2-001	102,20	102,20
164179	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006374/2021-2-001	102,20	102,20
164180	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006375/2021-2-001	188,07	188,07
164181	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006375/2021-2-001	188,07	188,07
164182	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006376/2021-2-001	728,74	728,74
164183	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006376/2021-2-001	728,74	728,74
164184	13/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006389/2021-2-001	595,00	595,00
164185	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006389/2021-2-001	595,00	595,00
164186	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006389/2021-2-001	595,00	595,00
164187	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006393/2021-2-001	2.581,84	2.581,84
164188	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006393/2021-2-001	2.581,84	2.581,84
164189	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006395/2021-2-001	81,90	81,90
164190	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006395/2021-2-001	81,90	81,90
164191	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006395/2021-2-001	81,90	81,90
164192	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006396/2021-2-001	40,00	40,00
164193	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006396/2021-2-001	40,00	40,00
164194	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006396/2021-2-001	40,00	40,00
164195	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006397/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
164196	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006397/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
164197	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006398/2021-2-001	1.857,00	1.857,00
164198	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006398/2021-2-001	1.857,00	1.857,00
164199	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006399/2021-2-001	530,60	530,60
164200	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006399/2021-2-001	530,60	530,60
164201	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006400/2021-2-001	363,78	363,78
164202	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006400/2021-2-001	363,78	363,78
164203	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006401/2021-2-001	347,00	347,00
164204	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006401/2021-2-001	347,00	347,00
164205	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006402/2021-2-001	601,67	601,67
164206	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006402/2021-2-001	601,67	601,67
164207	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006404/2021-2-001	538,00	538,00
164208	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006404/2021-2-001	538,00	538,00
164209	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006409/2021-2-001	58,80	58,80
164210	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006409/2021-2-001	58,80	58,80
164211	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006426/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
164212	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006426/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
164213	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006427/2021-2-001	149,00	149,00
164214	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006427/2021-2-001	149,00	149,00
164215	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006428/2021-2-001	10,45	10,45
164216	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006428/2021-2-001	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
164217	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006429/2021-2-001	40,00	40,00
164218	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006429/2021-2-001	40,00	40,00
164219	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006429/2021-2-001	40,00	40,00
164220	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006430/2021-2-001	40,00	40,00
164221	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006430/2021-2-001	40,00	40,00
164222	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006430/2021-2-001	40,00	40,00
164223	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006431/2021-2-001	38,54	38,54
164224	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006431/2021-2-001	38,54	38,54
164225	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006431/2021-2-001	38,54	38,54
164226	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006432/2021-2-001	40,00	40,00
164227	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006432/2021-2-001	40,00	40,00
164228	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006432/2021-2-001	40,00	40,00
164229	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006433/2021-2-001	40,00	40,00
164230	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006433/2021-2-001	40,00	40,00
164231	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006433/2021-2-001	40,00	40,00
164232	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006434/2021-2-001	40,00	40,00
164233	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006434/2021-2-001	40,00	40,00
164234	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006434/2021-2-001	40,00	40,00
164235	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006435/2021-2-001	39,59	39,59
164236	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006435/2021-2-001	39,59	39,59
164237	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006435/2021-2-001	39,59	39,59
164238	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006436/2021-2-001	40,00	40,00
164239	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006436/2021-2-001	40,00	40,00
164240	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006436/2021-2-001	40,00	40,00
164241	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006437/2021-2-001	40,00	40,00
164242	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006437/2021-2-001	40,00	40,00
164243	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006437/2021-2-001	40,00	40,00
164244	13/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006438/2021-2-001	40,00	40,00
164245	13/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006438/2021-2-001	40,00	40,00
164246	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006438/2021-2-001	40,00	40,00
164247	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006439/2021-2-001	72,60	72,60
164248	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006439/2021-2-001	72,60	72,60
164249	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006447/2021-2-001	38,79	38,79
164250	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006447/2021-2-001	38,79	38,79
164251	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006448/2021-2-001	41,77	41,77
164252	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006448/2021-2-001	41,77	41,77
164253	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006449/2021-2-001	58,63	58,63
164254	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006449/2021-2-001	58,63	58,63
164255	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006450/2021-2-001	65,53	65,53
164256	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006450/2021-2-001	65,53	65,53
164257	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006451/2021-2-001	38,79	38,79
164258	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006451/2021-2-001	38,79	38,79
164259	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006452/2021-2-001	38,79	38,79
164260	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006452/2021-2-001	38,79	38,79
164261	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006453/2021-2-001	42,77	42,77
164262	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006453/2021-2-001	42,77	42,77
164263	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006457/2021-2-001	8,25	8,25
164264	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006457/2021-2-001	8,25	8,25
164265	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006458/2021-2-001	10,45	10,45
164266	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006458/2021-2-001	10,45	10,45
164267	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006459/2021-2-001	30,90	30,90
164268	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006459/2021-2-001	30,90	30,90
164269	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006460/2021-2-001	3,12	3,12
164270	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006460/2021-2-001	3,12	3,12
164271	13/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006461/2021-2-001	11.414,73	11.414,73
164272	13/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006461/2021-2-001	11.414,73	11.414,73
164273	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004221/2021-2-002	315,60	315,60
164274	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004221/2021-2-002	315,60	315,60
164275	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004221/2021-2-002	315,60	315,60
164276	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005583/2021-2-001	25.500,00	25.500,00
164277	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005583/2021-2-001	25.500,00	25.500,00
164278	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005583/2021-2-001	25.500,00	25.500,00
164279	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006106/2021-2-001	40,00	40,00
164280	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006106/2021-2-001	40,00	40,00
164281	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006106/2021-2-001	40,00	40,00
164282	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006111/2021-2-001	222,53	222,53



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
164283	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006111/2021-2-001	222,53	222,53
164284	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006111/2021-2-001	222,53	222,53
164285	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006112/2021-2-001	867,47	867,47
164286	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006112/2021-2-001	867,47	867,47
164287	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006112/2021-2-001	867,47	867,47
164288	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006113/2021-2-001	325,00	325,00
164289	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006113/2021-2-001	325,00	325,00
164290	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006113/2021-2-001	325,00	325,00
164291	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006114/2021-2-001	325,00	325,00
164292	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006114/2021-2-001	325,00	325,00
164293	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006114/2021-2-001	325,00	325,00
164294	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006118/2021-2-001	650,00	650,00
164295	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006118/2021-2-001	650,00	650,00
164296	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006118/2021-2-001	650,00	650,00
164297	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006119/2021-2-001	119,00	119,00
164298	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006119/2021-2-001	119,00	119,00
164299	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006119/2021-2-001	119,00	119,00
164300	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006127/2021-2-001	175,00	175,00
164301	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006127/2021-2-001	175,00	175,00
164302	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006127/2021-2-001	175,00	175,00
164303	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006129/2021-2-001	144,10	144,10
164304	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006129/2021-2-001	144,10	144,10
164305	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006129/2021-2-001	144,10	144,10
164306	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006274/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
164307	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006274/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
164308	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006274/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
164309	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006275/2021-2-001	730,00	730,00
164310	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006275/2021-2-001	730,00	730,00
164311	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006275/2021-2-001	730,00	730,00
164312	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006293/2021-2-001	204,23	204,23
164313	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006293/2021-2-001	204,23	204,23
164314	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006293/2021-2-001	204,23	204,23
164315	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006294/2021-2-001	46,30	46,30
164316	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006294/2021-2-001	46,30	46,30
164317	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006294/2021-2-001	46,30	46,30
164318	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006295/2021-2-001	475,00	475,00
164319	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006295/2021-2-001	475,00	475,00
164320	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006295/2021-2-001	475,00	475,00
164321	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006296/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
164322	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006296/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
164323	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006296/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
164324	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006297/2021-2-001	204,75	204,75
164325	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006297/2021-2-001	204,75	204,75
164326	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006297/2021-2-001	204,75	204,75
164327	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006298/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
164328	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006298/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
164329	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006298/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
164330	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006325/2021-2-001	204,75	204,75
164331	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006325/2021-2-001	204,75	204,75
164332	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006325/2021-2-001	204,75	204,75
164333	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006326/2021-2-001	12,00	12,00
164334	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006326/2021-2-001	12,00	12,00
164335	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006326/2021-2-001	12,00	12,00
164336	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006340/2021-2-001	439,00	439,00
164337	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006340/2021-2-001	439,00	439,00
164338	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006340/2021-2-001	439,00	439,00
164339	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006344/2021-2-001	409,50	409,50
164340	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006344/2021-2-001	409,50	409,50
164341	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006344/2021-2-001	409,50	409,50
164342	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006366/2021-2-001	153,38	153,38
164343	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006366/2021-2-001	153,38	153,38
164344	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006366/2021-2-001	153,38	153,38
164345	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006370/2021-2-001	645,32	645,32
164346	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006370/2021-2-001	645,32	645,32
164347	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006370/2021-2-001	645,32	645,32
164348	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006377/2021-2-001	984,18	984,18



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
164349	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006377/2021-2-001	984,18	984,18
164350	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006377/2021-2-001	984,18	984,18
164351	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006378/2021-2-001	1.219,79	1.219,79
164352	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006378/2021-2-001	1.219,79	1.219,79
164353	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006378/2021-2-001	1.219,79	1.219,79
164354	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006428/2021-2-001	10,45	10,45
164355	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006428/2021-2-001	10,45	10,45
164356	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006428/2021-2-001	10,45	10,45
164357	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006457/2021-2-001	8,25	8,25
164358	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006457/2021-2-001	8,25	8,25
164359	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006457/2021-2-001	8,25	8,25
164360	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006458/2021-2-001	10,45	10,45
164361	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006458/2021-2-001	10,45	10,45
164362	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006458/2021-2-001	10,45	10,45
164363	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006459/2021-2-001	30,90	30,90
164364	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006459/2021-2-001	30,90	30,90
164365	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006459/2021-2-001	30,90	30,90
164366	13/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006460/2021-2-001	3,12	3,12
164367	13/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006460/2021-2-001	3,12	3,12
164368	13/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006460/2021-2-001	3,12	3,12
164369	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.068,34	9.068,34
164370	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0001.	9.068,34	9.068,34
164371	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0001.	9.068,34	9.068,34
164372	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 481 e 478.	222,53	222,53
164373	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0002.	222,53	222,53
164374	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0002.	222,53	222,53
164375	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	175,00	175,00
164376	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0003.	175,00	175,00
164377	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0003.	175,00	175,00
164378	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 454 e 209.	449,45	449,45
164379	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0004.	449,45	449,45
164380	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0004.	449,45	449,45
164381	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 538 e 496.	25.500,00	25.500,00
164382	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0005.	25.500,00	25.500,00
164383	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0005.	25.500,00	25.500,00
164384	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 765 e 764.	325,00	325,00
164385	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0006.	325,00	325,00
164386	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0006.	325,00	325,00
164387	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 759 e 758.	2.080,00	2.080,00
164388	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0007.	2.080,00	2.080,00
164389	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0007.	2.080,00	2.080,00
164390	13/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 705 e 706.	32.231,62	32.231,62
164391	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0008.	32.231,62	32.231,62
164392	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0008.	32.231,62	32.231,62
164393	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	318,72	318,72
164394	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0009.	318,72	318,72



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
164395	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0009.	318,72	318,72
164396	13/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 712 e 711.	769,00	769,00
164397	13/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0010.	769,00	769,00
164398	13/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2021 - Lcto 0010.	769,00	769,00
164399	13/10/2021	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.	5.305,01	5.305,01
164400	13/10/2021	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.	10,50	10,50
164401	13/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00052/2021, conforme aditivo 0000001.	19.812,00	19.812,00
164402	13/10/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001866 - 00257/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E CONserto DE IMPRESSORAS, MONITORES	16.380,00	16.380,00
Total Data:					993.649,19	993.649,19
Data: 14/10/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164403	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	253,42	253,42
164404	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	253,42	253,42
164405	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	253,42	253,42
164406	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	105,59	105,59
164407	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	105,59	105,59
164408	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	105,59	105,59
164409	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	63,35	63,35
164410	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	63,35	63,35
164411	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	63,35	63,35
164412	14/10/2021	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.	422,36	422,36
164413	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,52	31,52
164414	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,52	31,52
164415	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,52	31,52
164416	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,13	13,13



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
164417	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,13	13,13
164418	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,13	13,13
164419	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,87	7,87
164420	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,87	7,87
164421	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,87	7,87
164422	14/10/2021	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.	52,52	52,52
164423	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,07	5,07
164424	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,07	5,07
164425	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,07	5,07
164426	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,10	2,10
164427	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,10	2,10
164428	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,10	2,10
164429	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,26	1,26
164430	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,26	1,26
164431	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,26	1,26
164432	14/10/2021	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.	8,43	8,43
164433	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,23	1,23
164434	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,23	1,23
164435	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), 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
164436	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
164437	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
164438	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
164439	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
164440	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
164441	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
164442	14/10/2021	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.	2,04	2,04
164443	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,15	28,15
164444	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,15	28,15
164445	14/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,15	28,15
164446	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,15	28,15
164447	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,72	11,72
164448	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,72	11,72
164449	14/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,72	11,72
164450	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,72	11,72
164451	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,03	7,03
164452	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,03	7,03
164453	14/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,03	7,03



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
164454	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,03	7,03
164455	14/10/2021	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.	46,90	46,90
164456	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,88	4,88
164457	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,88	4,88
164458	14/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,88	4,88
164459	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,88	4,88
164460	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,02	2,02
164461	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,02	2,02
164462	14/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,02	2,02
164463	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,02	2,02
164464	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,21	1,21
164465	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,21	1,21
164466	14/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,21	1,21
164467	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,21	1,21
164468	14/10/2021	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.	8,11	8,11
164469	14/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
164470	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50



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
164471	14/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
164472	14/10/2021	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.	10,50	10,50
164473	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	150,92	150,92
164474	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	150,92	150,92
164475	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	150,92	150,92
164476	14/10/2021	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.	150,92	150,92
164477	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,98	19,98
164478	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,98	19,98
164479	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,98	19,98
164480	14/10/2021	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.	19,98	19,98
164481	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,01	3,01
164482	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,01	3,01
164483	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,01	3,01
164484	14/10/2021	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.	3,01	3,01
164485	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,63	0,63
164486	14/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,63	0,63
164487	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,63	0,63
164488	14/10/2021	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.	0,63	0,63
164489	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,02	18,02
164490	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,02	18,02



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
164491	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,02	18,02
164492	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,02	18,02
164493	14/10/2021	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.	18,02	18,02
164494	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,88	2,88
164495	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,88	2,88
164496	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,88	2,88
164497	14/10/2021	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 14/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,88	2,88
164498	14/10/2021	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.	2,88	2,88
164499	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006462/2021-2.	1,65	1,65
164500	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006462/2021-2.	1,65	1,65
164501	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006462/2021-2.	1,65	1,65
164502	14/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006462/2021-2.	1,65	1,65
164503	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006463/2021-2.	33,60	33,60
164504	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006463/2021-2.	33,60	33,60
164505	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006463/2021-2.	33,60	33,60
164506	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006464/2021-2.	2.532,81	2.532,81
164507	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006464/2021-2.	2.532,81	2.532,81
164508	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006464/2021-2.	2.532,81	2.532,81
164509	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006465/2021-2.	475,00	475,00
164510	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006465/2021-2.	475,00	475,00
164511	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006465/2021-2.	475,00	475,00
164512	14/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006465/2021-2.	475,00	475,00
164513	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006466/2021-2.	38,00	38,00
164514	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006466/2021-2.	38,00	38,00
164515	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006466/2021-2.	38,00	38,00
164516	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006467/2021-2.	40,00	40,00
164517	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006467/2021-2.	40,00	40,00
164518	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006467/2021-2.	40,00	40,00
164519	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006468/2021-2.	37,00	37,00
164520	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006468/2021-2.	37,00	37,00
164521	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006468/2021-2.	37,00	37,00
164522	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006469/2021-2.	38,00	38,00
164523	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006469/2021-2.	38,00	38,00
164524	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006469/2021-2.	38,00	38,00
164525	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006470/2021-2.	40,00	40,00
164526	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006470/2021-2.	40,00	40,00
164527	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006470/2021-2.	40,00	40,00
164528	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006471/2021-2.	40,00	40,00
164529	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006471/2021-2.	40,00	40,00
164530	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006471/2021-2.	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
164531	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006472/2021-2.	40,00	40,00
164532	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006472/2021-2.	40,00	40,00
164533	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006472/2021-2.	40,00	40,00
164534	14/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006473/2021-2.	83,47	83,47
164535	14/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006473/2021-2.	83,47	83,47
164536	14/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006473/2021-2.	83,47	83,47
164537	14/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006473/2021-2.	83,47	83,47
164538	14/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006462/2021-2-000001	1,65	1,65
164539	14/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006462/2021-2-000001	1,65	1,65
164540	14/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006463/2021-2-000001	33,60	33,60
164541	14/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006463/2021-2-000001	33,60	33,60
164542	14/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006465/2021-2-000001	475,00	475,00
164543	14/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006465/2021-2-000001	475,00	475,00
164544	14/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006462/2021-2-001	1,65	1,65
164545	14/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006462/2021-2-001	1,65	1,65
164546	14/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006463/2021-2-001	33,60	33,60
164547	14/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006463/2021-2-001	33,60	33,60
164548	14/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006465/2021-2-001	475,00	475,00
164549	14/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006465/2021-2-001	475,00	475,00
164550	14/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006462/2021-2-001	1,65	1,65
164551	14/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006462/2021-2-001	1,65	1,65
164552	14/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006462/2021-2-001	1,65	1,65
164553	14/10/2021	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.	46,90	46,90
164554	14/10/2021	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.	8,11	8,11
164555	14/10/2021	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 .	18,02	18,02
164556	14/10/2021	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 .	2,88	2,88
164557	14/10/2021	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
164558	14/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2021, conforme aditivo 0000005.	715,00	715,00
164559	14/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00063/2021, conforme aditivo 0000001.	43.233,66	43.233,66
164560	14/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 37584276000174 , empenho número 006464/2021	2.532,81	2.532,81
164561	14/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 37584276000174 , empenho número 006464/2021ro 006464/2021	2.532,81	2.532,81
Total Data:					64.958,06	64.958,06

Data: 15/10/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164562	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	86,79	86,79
164563	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	86,79	86,79
164564	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	86,79	86,79
164565	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	36,16	36,16
164566	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	36,16	36,16



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
164567	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	36,16	36,16
164568	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,70	21,70
164569	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,70	21,70
164570	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,70	21,70
164571	15/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	144,65	144,65
164572	15/10/2021	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.	28,93	28,93
164573	15/10/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	28,93	28,93
164574	15/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	28,93	28,93
164575	15/10/2021	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.	28,93	28,93
164576	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,44	30,44
164577	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,44	30,44
164578	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,44	30,44
164579	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,68	12,68
164580	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,68	12,68
164581	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,68	12,68
164582	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,60	7,60
164583	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,60	7,60
164584	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,60	7,60
164585	15/10/2021	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.	50,72	50,72
164586	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,85	7,85
164587	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,85	7,85



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
164588	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,85	7,85
164589	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,27	3,27
164590	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,27	3,27
164591	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,27	3,27
164592	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,96	1,96
164593	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,96	1,96
164594	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,96	1,96
164595	15/10/2021	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.	13,08	13,08
164596	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,62	0,62
164597	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,62	0,62
164598	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,62	0,62
164599	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
164600	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
164601	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
164602	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
164603	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
164604	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
164605	15/10/2021	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.	1,02	1,02
164606	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,39	0,39



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
164607	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,39	0,39
164608	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,39	0,39
164609	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,15	0,15
164610	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,15	0,15
164611	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,15	0,15
164612	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
164613	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
164614	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,09	0,09
164615	15/10/2021	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.	0,63	0,63
164616	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,09	7,09
164617	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,09	7,09
164618	15/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,09	7,09
164619	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,09	7,09
164620	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,94	2,94
164621	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,94	2,94
164622	15/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,94	2,94
164623	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,94	2,94
164624	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,76	1,76



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
164625	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,76	1,76
164626	15/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,76	1,76
164627	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,76	1,76
164628	15/10/2021	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.	11,79	11,79
164629	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
164630	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
164631	15/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
164632	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
164633	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
164634	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
164635	15/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
164636	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
164637	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
164638	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
164639	15/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
164640	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13



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
164641	15/10/2021	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.	0,91	0,91
164642	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	16,00	16,00
164643	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	16,00	16,00
164644	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	16,00	16,00
164645	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	6,66	6,66
164646	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	6,66	6,66
164647	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	6,66	6,66
164648	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,99	3,99
164649	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,99	3,99
164650	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,99	3,99
164651	15/10/2021	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.	26,65	26,65
164652	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
164653	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
164654	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
164655	15/10/2021	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
164656	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,07	22,07
164657	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,07	22,07
164658	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,07	22,07
164659	15/10/2021	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.	22,07	22,07
164660	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,47	5,47



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
164661	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,47	5,47
164662	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,47	5,47
164663	15/10/2021	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.	5,47	5,47
164664	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,45	0,45
164665	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,45	0,45
164666	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,45	0,45
164667	15/10/2021	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.	0,45	0,45
164668	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,23	0,23
164669	15/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,23	0,23
164670	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,23	0,23
164671	15/10/2021	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.	0,23	0,23
164672	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,93	4,93
164673	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,93	4,93
164674	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,93	4,93
164675	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,93	4,93
164676	15/10/2021	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.	4,93	4,93
164677	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,40	0,40
164678	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,40	0,40



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
164679	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,40	0,40
164680	15/10/2021	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 15/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,40	0,40
164681	15/10/2021	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.	0,40	0,40
164682	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006420/2021-2 sequência 000000000000087.	1,36	1,36
164683	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006420/2021-2 sequência 000000000000087.	1,36	1,36
164684	15/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006420/2021-2 sequência 000000000000087.	1,36	1,36
164685	15/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006420/2021-2.	1,36	1,36
164686	15/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006474/2021-2.	1,65	1,65
164687	15/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006474/2021-2.	1,65	1,65
164688	15/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006474/2021-2.	1,65	1,65
164689	15/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006474/2021-2.	1,65	1,65
164690	15/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006475/2021-2.	1.665,00	1.665,00
164691	15/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006475/2021-2.	1.665,00	1.665,00
164692	15/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006475/2021-2.	1.665,00	1.665,00
164693	15/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006475/2021-2.	1.665,00	1.665,00
164694	15/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006476/2021-2.	206,97	206,97
164695	15/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006476/2021-2.	206,97	206,97
164696	15/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006476/2021-2.	206,97	206,97
164697	15/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006477/2021-2.	136,28	136,28
164698	15/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006477/2021-2.	136,28	136,28
164699	15/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006477/2021-2.	136,28	136,28
164700	15/10/2021	1.2.3.1.1.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005702/2021-2-000001	1.052,00	1.052,00
164701	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005702/2021-2-000001	1.052,00	1.052,00
164702	15/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006105/2021-2-000001	117,80	117,80
164703	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006105/2021-2-000001	117,80	117,80
164704	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006242/2021-2-000001	661,30	661,30
164705	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006243/2021-2-000001	193,70	193,70
164706	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006244/2021-2-000001	21,44	21,44
164707	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006245/2021-2-000001	93,31	93,31
164708	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006246/2021-2-000001	14,70	14,70
164709	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006247/2021-2-000001	0,98	0,98
164710	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006248/2021-2-000001	6,13	6,13
164711	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006249/2021-2-000001	174,92	174,92
164712	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006250/2021-2-000001	38,59	38,59
164713	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006251/2021-2-000001	2,21	2,21
164714	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006252/2021-2-000001	1,23	1,23
164715	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006253/2021-2-000001	62,72	62,72
164716	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006254/2021-2-000001	2,45	2,45
164717	15/10/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006303/2021-2-000001	201,20	201,20



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
164718	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006303/2021-2-000001	201,20	201,20
164719	15/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006411/2021-2-000001	4,00	4,00
164720	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006411/2021-2-000001	4,00	4,00
164721	15/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006412/2021-2-000001	4,00	4,00
164722	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006412/2021-2-000001	4,00	4,00
164723	15/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006413/2021-2-000001	4,00	4,00
164724	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006413/2021-2-000001	4,00	4,00
164725	15/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006414/2021-2-000001	4,00	4,00
164726	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006414/2021-2-000001	4,00	4,00
164727	15/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006416/2021-2-000001	321,00	321,00
164728	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006416/2021-2-000001	321,00	321,00
164729	15/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006417/2021-2-000001	360,00	360,00
164730	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006417/2021-2-000001	360,00	360,00
164731	15/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006420/2021-2-000001	609,35	609,35
164732	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006420/2021-2-000001	609,35	609,35
164733	15/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006424/2021-2-000001	1.667,62	1.667,62
164734	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006424/2021-2-000001	1.667,62	1.667,62
164735	15/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006454/2021-2-000001	404,05	404,05
164736	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006454/2021-2-000001	404,05	404,05
164737	15/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006455/2021-2-000001	184,68	184,68
164738	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006455/2021-2-000001	184,68	184,68
164739	15/10/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006456/2021-2-000001	513,36	513,36
164740	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006456/2021-2-000001	513,36	513,36
164741	15/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006464/2021-2-000001	2.532,81	2.532,81
164742	15/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006473/2021-2-000001	83,47	83,47
164743	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006473/2021-2-000001	83,47	83,47
164744	15/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006474/2021-2-000001	1,65	1,65
164745	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006474/2021-2-000001	1,65	1,65
164746	15/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006476/2021-2-000001	206,97	206,97
164747	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006476/2021-2-000001	206,97	206,97
164748	15/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006477/2021-2-000001	136,28	136,28
164749	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006477/2021-2-000001	136,28	136,28
164750	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005702/2021-2-001	1.052,00	1.052,00
164751	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005702/2021-2-001	1.052,00	1.052,00
164752	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006105/2021-2-001	117,80	117,80
164753	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006105/2021-2-001	117,80	117,80
164754	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006242/2021-2-001	661,30	661,30
164755	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006242/2021-2-001	661,30	661,30
164756	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006242/2021-2-001	661,30	661,30
164757	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006243/2021-2-001	193,70	193,70
164758	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006243/2021-2-001	193,70	193,70



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
164759	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006243/2021-2-001	193,70	193,70
164760	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006244/2021-2-001	21,44	21,44
164761	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006244/2021-2-001	21,44	21,44
164762	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006244/2021-2-001	21,44	21,44
164763	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006245/2021-2-001	93,31	93,31
164764	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006245/2021-2-001	93,31	93,31
164765	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006245/2021-2-001	93,31	93,31
164766	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006246/2021-2-001	14,70	14,70
164767	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006246/2021-2-001	14,70	14,70
164768	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006246/2021-2-001	14,70	14,70
164769	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006247/2021-2-001	0,98	0,98
164770	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006247/2021-2-001	0,98	0,98
164771	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006247/2021-2-001	0,98	0,98
164772	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006248/2021-2-001	6,13	6,13
164773	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006248/2021-2-001	6,13	6,13
164774	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006248/2021-2-001	6,13	6,13
164775	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006249/2021-2-001	174,92	174,92
164776	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006249/2021-2-001	174,92	174,92
164777	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006249/2021-2-001	174,92	174,92
164778	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006250/2021-2-001	38,59	38,59
164779	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006250/2021-2-001	38,59	38,59
164780	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006250/2021-2-001	38,59	38,59
164781	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006251/2021-2-001	2,21	2,21
164782	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006251/2021-2-001	2,21	2,21
164783	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006251/2021-2-001	2,21	2,21
164784	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006252/2021-2-001	1,23	1,23
164785	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006252/2021-2-001	1,23	1,23
164786	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006252/2021-2-001	1,23	1,23
164787	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006253/2021-2-001	62,72	62,72
164788	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006253/2021-2-001	62,72	62,72
164789	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006253/2021-2-001	62,72	62,72
164790	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006254/2021-2-001	2,45	2,45
164791	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006254/2021-2-001	2,45	2,45
164792	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006254/2021-2-001	2,45	2,45
164793	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006303/2021-2-001	201,20	201,20
164794	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006303/2021-2-001	201,20	201,20
164795	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006411/2021-2-001	4,00	4,00
164796	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006411/2021-2-001	4,00	4,00
164797	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006412/2021-2-001	4,00	4,00
164798	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006412/2021-2-001	4,00	4,00
164799	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006413/2021-2-001	4,00	4,00
164800	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006413/2021-2-001	4,00	4,00
164801	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006414/2021-2-001	4,00	4,00
164802	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006414/2021-2-001	4,00	4,00
164803	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006416/2021-2-001	321,00	321,00
164804	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006416/2021-2-001	321,00	321,00
164805	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006417/2021-2-001	360,00	360,00
164806	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006417/2021-2-001	360,00	360,00
164807	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006420/2021-2-001	609,35	609,35
164808	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006420/2021-2-001	609,35	609,35
164809	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006424/2021-2-001	1.667,62	1.667,62
164810	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006424/2021-2-001	1.667,62	1.667,62
164811	15/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006443/2021-2-001	40,00	40,00
164812	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006443/2021-2-001	40,00	40,00
164813	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006443/2021-2-001	40,00	40,00
164814	15/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006444/2021-2-001	40,00	40,00
164815	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006444/2021-2-001	40,00	40,00
164816	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006444/2021-2-001	40,00	40,00
164817	15/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006445/2021-2-001	40,00	40,00
164818	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006445/2021-2-001	40,00	40,00
164819	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006445/2021-2-001	40,00	40,00
164820	15/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006446/2021-2-001	40,00	40,00
164821	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006446/2021-2-001	40,00	40,00
164822	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006446/2021-2-001	40,00	40,00
164823	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006454/2021-2-001	404,05	404,05
164824	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006454/2021-2-001	404,05	404,05



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
164825	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006455/2021-2-001	184,68	184,68
164826	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006455/2021-2-001	184,68	184,68
164827	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006456/2021-2-001	513,36	513,36
164828	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006456/2021-2-001	513,36	513,36
164829	15/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006464/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
164830	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006464/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
164831	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006464/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
164832	15/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006466/2021-2-001	38,00	38,00
164833	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006466/2021-2-001	38,00	38,00
164834	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006466/2021-2-001	38,00	38,00
164835	15/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006467/2021-2-001	40,00	40,00
164836	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006467/2021-2-001	40,00	40,00
164837	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006467/2021-2-001	40,00	40,00
164838	15/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006468/2021-2-001	37,00	37,00
164839	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006468/2021-2-001	37,00	37,00
164840	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006468/2021-2-001	37,00	37,00
164841	15/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006469/2021-2-001	38,00	38,00
164842	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006469/2021-2-001	38,00	38,00
164843	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006469/2021-2-001	38,00	38,00
164844	15/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006470/2021-2-001	40,00	40,00
164845	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006470/2021-2-001	40,00	40,00
164846	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006470/2021-2-001	40,00	40,00
164847	15/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006471/2021-2-001	40,00	40,00
164848	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006471/2021-2-001	40,00	40,00
164849	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006471/2021-2-001	40,00	40,00
164850	15/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006472/2021-2-001	40,00	40,00
164851	15/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006472/2021-2-001	40,00	40,00
164852	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006472/2021-2-001	40,00	40,00
164853	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006473/2021-2-001	83,47	83,47
164854	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006473/2021-2-001	83,47	83,47
164855	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006474/2021-2-001	1,65	1,65
164856	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006474/2021-2-001	1,65	1,65
164857	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006476/2021-2-001	206,97	206,97
164858	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006476/2021-2-001	206,97	206,97
164859	15/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006477/2021-2-001	136,28	136,28
164860	15/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006477/2021-2-001	136,28	136,28
164861	15/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006474/2021-2-001	1,65	1,65
164862	15/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006474/2021-2-001	1,65	1,65
164863	15/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006474/2021-2-001	1,65	1,65
164864	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 642.	2.581,84	2.581,84
164865	15/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2021 - Lcto 0001.	2.581,84	2.581,84
164866	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2021 - Lcto 0001.	2.581,84	2.581,84
164867	15/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.581,84	2.581,84
164868	15/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2021 - Lcto 0002.	2.581,84	2.581,84
164869	15/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2021 - Lcto 0002.	2.581,84	2.581,84
164870	15/10/2021	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.	11,79	11,79
164871	15/10/2021	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.	0,91	0,91
164872	15/10/2021	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 .	4,93	4,93
164873	15/10/2021	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 .	0,40	0,40
164874	15/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00031/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, A S	42.336,58	42.336,58
164875	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006242/2021	661,30	661,30
164876	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006242/2021	661,30	661,30



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
164877	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006243/2021	193,70	193,70
164878	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006243/2021	193,70	193,70
164879	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006244/2021	21,44	21,44
164880	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006244/2021	21,44	21,44
164881	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006245/2021	93,31	93,31
164882	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006245/2021	93,31	93,31
164883	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006246/2021	14,70	14,70
164884	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006246/2021	14,70	14,70
164885	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006247/2021	0,98	0,98
164886	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006247/2021	0,98	0,98
164887	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006248/2021	6,13	6,13
164888	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006248/2021	6,13	6,13
164889	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006249/2021	174,92	174,92
164890	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006249/2021	174,92	174,92
164891	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006250/2021	38,59	38,59
164892	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006250/2021	38,59	38,59
164893	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006251/2021	2,21	2,21
164894	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006251/2021	2,21	2,21
164895	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006252/2021	1,23	1,23
164896	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006252/2021	1,23	1,23
164897	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006253/2021	62,72	62,72
164898	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006253/2021	62,72	62,72
164899	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006254/2021	2,45	2,45
164900	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006254/2021	2,45	2,45
164901	15/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 37584276000174 , empenho número 006464/2021	2.532,81	2.532,81
164902	15/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 37584276000174 , empenho número 006464/2021	2.532,81	2.532,81
Total Data:					114.466,20	114.466,20

Data: 18/10/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164903	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	628,12	628,12



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
164904	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	628,12	628,12
164905	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	628,12	628,12
164906	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	261,71	261,71
164907	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	261,71	261,71
164908	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	261,71	261,71
164909	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	157,02	157,02
164910	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	157,02	157,02
164911	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	157,02	157,02
164912	18/10/2021	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.	1.046,85	1.046,85
164913	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 18/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.097,92	15.097,92
164914	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 18/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.097,92	15.097,92
164915	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 18/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.097,92	15.097,92
164916	18/10/2021	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.	15.097,92	15.097,92
164917	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	65,91	65,91
164918	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	65,91	65,91
164919	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	65,91	65,91
164920	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	27,47	27,47
164921	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	27,47	27,47
164922	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	27,47	27,47
164923	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	16,48	16,48



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
164924	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	16,48	16,48
164925	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	16,48	16,48
164926	18/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	109,86	109,86
164927	18/10/2021	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.	21,97	21,97
164928	18/10/2021	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.	21,97	21,97
164929	18/10/2021	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.	21,97	21,97
164930	18/10/2021	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.	21,97	21,97
164931	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	98,06	98,06
164932	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	98,06	98,06
164933	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	98,06	98,06
164934	18/10/2021	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.	98,06	98,06
164935	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	8.219,68	8.219,68
164936	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	8.219,68	8.219,68
164937	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	8.219,68	8.219,68
164938	18/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.219,68	8.219,68
164939	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	299,74	299,74
164940	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	299,74	299,74
164941	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	299,74	299,74
164942	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	124,89	124,89
164943	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	124,89	124,89
164944	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	124,89	124,89



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
164945	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	74,93	74,93
164946	18/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	74,93	74,93
164947	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	74,93	74,93
164948	18/10/2021	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.	499,56	499,56
164949	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006478/2021-2.	237,50	237,50
164950	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006478/2021-2.	237,50	237,50
164951	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006478/2021-2.	237,50	237,50
164952	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006478/2021-2.	237,50	237,50
164953	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006479/2021-2.	3,30	3,30
164954	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006479/2021-2.	3,30	3,30
164955	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006479/2021-2.	3,30	3,30
164956	18/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006479/2021-2.	3,30	3,30
164957	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006480/2021-2.	20,90	20,90
164958	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006480/2021-2.	20,90	20,90
164959	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006480/2021-2.	20,90	20,90
164960	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006481/2021-2.	38,99	38,99
164961	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006481/2021-2.	38,99	38,99
164962	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006481/2021-2.	38,99	38,99
164963	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006482/2021-2.	36,99	36,99
164964	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006482/2021-2.	36,99	36,99
164965	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006482/2021-2.	36,99	36,99
164966	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006483/2021-2.	38,99	38,99
164967	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006483/2021-2.	38,99	38,99
164968	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006483/2021-2.	38,99	38,99
164969	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006484/2021-2.	2.105,74	2.105,74
164970	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006484/2021-2.	2.105,74	2.105,74
164971	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006484/2021-2.	2.105,74	2.105,74
164972	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006484/2021-2.	2.105,74	2.105,74
164973	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006485/2021-2.	764,48	764,48
164974	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006485/2021-2.	764,48	764,48
164975	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006485/2021-2.	764,48	764,48
164976	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006485/2021-2.	764,48	764,48
164977	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006486/2021-2.	625,13	625,13
164978	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006486/2021-2.	625,13	625,13
164979	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006486/2021-2.	625,13	625,13
164980	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006486/2021-2.	625,13	625,13
164981	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006487/2021-2.	411,87	411,87
164982	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006487/2021-2.	411,87	411,87
164983	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006487/2021-2.	411,87	411,87
164984	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006487/2021-2.	411,87	411,87
164985	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006488/2021-2.	524,90	524,90
164986	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006488/2021-2.	524,90	524,90
164987	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006488/2021-2.	524,90	524,90
164988	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006488/2021-2.	524,90	524,90
164989	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006489/2021-2.	1.557,09	1.557,09
164990	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006489/2021-2.	1.557,09	1.557,09
164991	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006489/2021-2.	1.557,09	1.557,09
164992	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006489/2021-2.	1.557,09	1.557,09
164993	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006490/2021-2.	4.395,46	4.395,46
164994	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006490/2021-2.	4.395,46	4.395,46
164995	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006490/2021-2.	4.395,46	4.395,46



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
164996	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006490/2021-2.	4.395,46	4.395,46
164997	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006491/2021-2.	4.227,66	4.227,66
164998	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006491/2021-2.	4.227,66	4.227,66
164999	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006491/2021-2.	4.227,66	4.227,66
165000	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006491/2021-2.	4.227,66	4.227,66
165001	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006492/2021-2.	128,96	128,96
165002	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006492/2021-2.	128,96	128,96
165003	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006492/2021-2.	128,96	128,96
165004	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006492/2021-2.	128,96	128,96
165005	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006493/2021-2.	140,07	140,07
165006	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006493/2021-2.	140,07	140,07
165007	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006493/2021-2.	140,07	140,07
165008	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006493/2021-2.	140,07	140,07
165009	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006494/2021-2.	285,66	285,66
165010	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006494/2021-2.	285,66	285,66
165011	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006494/2021-2.	285,66	285,66
165012	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006494/2021-2.	285,66	285,66
165013	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006495/2021-2.	1.415,66	1.415,66
165014	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006495/2021-2.	1.415,66	1.415,66
165015	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006495/2021-2.	1.415,66	1.415,66
165016	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006495/2021-2.	1.415,66	1.415,66
165017	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006496/2021-2.	899,80	899,80
165018	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006496/2021-2.	899,80	899,80
165019	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006496/2021-2.	899,80	899,80
165020	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006496/2021-2.	899,80	899,80
165021	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006497/2021-2.	1.506,89	1.506,89
165022	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006497/2021-2.	1.506,89	1.506,89
165023	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006497/2021-2.	1.506,89	1.506,89
165024	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006497/2021-2.	1.506,89	1.506,89
165025	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006498/2021-2.	791,14	791,14
165026	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006498/2021-2.	791,14	791,14
165027	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006498/2021-2.	791,14	791,14
165028	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006498/2021-2.	791,14	791,14
165029	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006499/2021-2.	452,91	452,91
165030	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006499/2021-2.	452,91	452,91
165031	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006499/2021-2.	452,91	452,91
165032	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006499/2021-2.	452,91	452,91
165033	18/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006500/2021-2.	104,02	104,02
165034	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006500/2021-2.	104,02	104,02
165035	18/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006500/2021-2.	104,02	104,02
165036	18/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006500/2021-2.	104,02	104,02
165037	18/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006410/2021-2-000001	409,50	409,50
165038	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006410/2021-2-000001	409,50	409,50
165039	18/10/2021	1.2.3.2.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006440/2021-2-000001	52.037,13	52.037,13
165040	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006440/2021-2-000001	52.037,13	52.037,13
165041	18/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006479/2021-2-000001	3,30	3,30
165042	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006479/2021-2-000001	3,30	3,30
165043	18/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006480/2021-2-000001	20,90	20,90
165044	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006480/2021-2-000001	20,90	20,90
165045	18/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006484/2021-2-000001	2.105,74	2.105,74



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
165046	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006484/2021-2-000001	2.105,74	2.105,74
165047	18/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006485/2021-2-000001	764,48	764,48
165048	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006485/2021-2-000001	764,48	764,48
165049	18/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006487/2021-2-000001	411,87	411,87
165050	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006487/2021-2-000001	411,87	411,87
165051	18/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006488/2021-2-000001	524,90	524,90
165052	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006488/2021-2-000001	524,90	524,90
165053	18/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006489/2021-2-000001	1.557,09	1.557,09
165054	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006489/2021-2-000001	1.557,09	1.557,09
165055	18/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006410/2021-2-001	409,50	409,50
165056	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006410/2021-2-001	409,50	409,50
165057	18/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006440/2021-2-001	52.037,13	52.037,13
165058	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006440/2021-2-001	52.037,13	52.037,13
165059	18/10/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006441/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165060	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006441/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165061	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006441/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165062	18/10/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006442/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165063	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006442/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165064	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006442/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165065	18/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006479/2021-2-001	3,30	3,30
165066	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006479/2021-2-001	3,30	3,30
165067	18/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006480/2021-2-001	20,90	20,90
165068	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006480/2021-2-001	20,90	20,90
165069	18/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006481/2021-2-001	38,99	38,99
165070	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006481/2021-2-001	38,99	38,99
165071	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006481/2021-2-001	38,99	38,99
165072	18/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006482/2021-2-001	36,99	36,99
165073	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006482/2021-2-001	36,99	36,99
165074	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006482/2021-2-001	36,99	36,99
165075	18/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006483/2021-2-001	38,99	38,99
165076	18/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006483/2021-2-001	38,99	38,99
165077	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006483/2021-2-001	38,99	38,99
165078	18/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006484/2021-2-001	2.105,74	2.105,74
165079	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006484/2021-2-001	2.105,74	2.105,74
165080	18/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006485/2021-2-001	764,48	764,48
165081	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006485/2021-2-001	764,48	764,48
165082	18/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006487/2021-2-001	411,87	411,87
165083	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006487/2021-2-001	411,87	411,87
165084	18/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006488/2021-2-001	524,90	524,90
165085	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006488/2021-2-001	524,90	524,90
165086	18/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006489/2021-2-001	1.557,09	1.557,09
165087	18/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006489/2021-2-001	1.557,09	1.557,09
165088	18/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/10/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006393/2021-2-PARC-001	113,60	113,60
165089	18/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/10/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006393/2021-2-PARC-001	113,60	113,60
165090	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/10/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006393/2021-2-PARC-001	113,60	113,60
165091	18/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006393/2021-2-001	2.468,24	2.468,24
165092	18/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006393/2021-2-001	2.581,84	2.581,84
165093	18/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006393/2021-2-001	2.581,84	2.581,84
165094	18/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/10/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2021-2-PARC-001	499,56	499,56



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
165095	18/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/10/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2021-2-PARC-001	499,56	499,56
165096	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/10/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2021-2-PARC-001	499,56	499,56
165097	18/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006440/2021-2-001	51.537,57	51.537,57
165098	18/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006440/2021-2-001	52.037,13	52.037,13
165099	18/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006440/2021-2-001	52.037,13	52.037,13
165100	18/10/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006441/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165101	18/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006441/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165102	18/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006441/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165103	18/10/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006442/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165104	18/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006442/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165105	18/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006442/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
165106	18/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006461/2021-2-001	11.414,73	11.414,73
165107	18/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006461/2021-2-001	11.414,73	11.414,73
165108	18/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006461/2021-2-001	11.414,73	11.414,73
165109	18/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006479/2021-2-001	3,30	3,30
165110	18/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006479/2021-2-001	3,30	3,30
165111	18/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006479/2021-2-001	3,30	3,30
165112	18/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006480/2021-2-001	20,90	20,90
165113	18/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006480/2021-2-001	20,90	20,90
165114	18/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006480/2021-2-001	20,90	20,90
165115	18/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/10/2021 - Lcto 0002 via banco.	113,60	113,60
165116	18/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/10/2021 - Lcto 0002.	113,60	113,60
165117	18/10/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/10/2021 - Lcto 0004 via banco.	499,56	499,56
165118	18/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/10/2021 - Lcto 0004.	499,56	499,56
165119	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	100.000,00	100.000,00
165120	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
165121	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
165122	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	14.227,81	14.227,81
165123	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0002.	14.227,81	14.227,81
165124	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0002.	14.227,81	14.227,81
165125	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 496.	2.602,27	2.602,27
165126	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0003.	2.602,27	2.602,27
165127	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0003.	2.602,27	2.602,27
165128	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.730,42	1.730,42
165129	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0004.	1.730,42	1.730,42
165130	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0004.	1.730,42	1.730,42
165131	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 747.	47,24	47,24
165132	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0005.	47,24	47,24
165133	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0005.	47,24	47,24
165134	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 749.	1.226,24	1.226,24
165135	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0006.	1.226,24	1.226,24
165136	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0006.	1.226,24	1.226,24
165137	18/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	14.593,26	14.593,26
165138	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0007.	14.593,26	14.593,26



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
165139	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0007.	14.593,26	14.593,26
165140	18/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 464 e 502.	15.097,92	15.097,92
165141	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0008.	15.097,92	15.097,92
165142	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0008.	15.097,92	15.097,92
165143	18/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 610 e 609.	100.000,00	100.000,00
165144	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0009.	100.000,00	100.000,00
165145	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0009.	100.000,00	100.000,00
165146	18/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 618 e 679.	98,06	98,06
165147	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0010.	98,06	98,06
165148	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0010.	98,06	98,06
165149	18/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 747 e 748.	47,24	47,24
165150	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0011.	47,24	47,24
165151	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0011.	47,24	47,24
165152	18/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 749 e 750.	1.226,24	1.226,24
165153	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0012.	1.226,24	1.226,24
165154	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0012.	1.226,24	1.226,24
165155	18/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.219,68	8.219,68
165156	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0013.	8.219,68	8.219,68
165157	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0013.	8.219,68	8.219,68
165158	18/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 209 e 454.	14.227,81	14.227,81
165159	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0014.	14.227,81	14.227,81
165160	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0014.	14.227,81	14.227,81
165161	18/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 496 e 538.	2.602,27	2.602,27
165162	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0015.	2.602,27	2.602,27
165163	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0015.	2.602,27	2.602,27
165164	18/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.730,42	1.730,42
165165	18/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0016.	1.730,42	1.730,42
165166	18/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2021 - Lcto 0016.	1.730,42	1.730,42
165167	18/10/2021	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.	26,65	26,65
165168	18/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00140/2021, conforme aditivo 0000002.	6.552,00	6.552,00
Total Data:					1.467.616,35	1.467.616,35
Data: 19/10/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165169	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 483.	153.427,10	153.427,10
165170	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 483.	153.427,10	153.427,10
165171	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 483.	153.427,10	153.427,10



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
165172	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	63.927,96	63.927,96
165173	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	63.927,96	63.927,96
165174	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	63.927,96	63.927,96
165175	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	38.356,77	38.356,77
165176	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	38.356,77	38.356,77
165177	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	38.356,77	38.356,77
165178	19/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	255.711,83	255.711,83
165179	19/10/2021	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.	51.142,36	51.142,36
165180	19/10/2021	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.	51.142,36	51.142,36
165181	19/10/2021	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.	51.142,36	51.142,36
165182	19/10/2021	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.	51.142,36	51.142,36
165183	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,78	36,78
165184	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,78	36,78
165185	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,78	36,78
165186	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,33	15,33
165187	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,33	15,33
165188	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,33	15,33
165189	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,20	9,20
165190	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,20	9,20
165191	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,20	9,20
165192	19/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	61,31	61,31
165193	19/10/2021	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.	12,26	12,26



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
165194	19/10/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,26	12,26
165195	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,26	12,26
165196	19/10/2021	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.	12,26	12,26
165197	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 19/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	133,39	133,39
165198	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 19/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	133,39	133,39
165199	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 19/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	133,39	133,39
165200	19/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718022100000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal.	133,39	133,39
165201	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.374,64	15.374,64
165202	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.374,64	15.374,64
165203	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.374,64	15.374,64
165204	19/10/2021	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.	15.374,64	15.374,64
165205	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 19/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
165206	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 19/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
165207	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 19/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
165208	19/10/2021	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
165209	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,27	24,27
165210	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,27	24,27
165211	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,27	24,27
165212	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,10	10,10
165213	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,10	10,10
165214	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,10	10,10



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
165215	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,06	6,06
165216	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,06	6,06
165217	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,06	6,06
165218	19/10/2021	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.	40,43	40,43
165219	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,64	7,64
165220	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,64	7,64
165221	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,64	7,64
165222	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
165223	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
165224	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
165225	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,90	1,90
165226	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,90	1,90
165227	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,90	1,90
165228	19/10/2021	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.	12,72	12,72
165229	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
165230	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
165231	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
165232	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,20	0,20
165233	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, 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
165234	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,20	0,20
165235	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
165236	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
165237	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
165238	19/10/2021	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.	0,81	0,81
165239	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	132,57	132,57
165240	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	132,57	132,57
165241	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	132,57	132,57
165242	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,23	55,23
165243	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,23	55,23
165244	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,23	55,23
165245	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,13	33,13
165246	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,13	33,13
165247	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,13	33,13
165248	19/10/2021	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.	220,93	220,93
165249	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,15	21,15
165250	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,15	21,15
165251	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,15	21,15
165252	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,81	8,81



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
165253	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,81	8,81
165254	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,81	8,81
165255	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,28	5,28
165256	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,28	5,28
165257	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,28	5,28
165258	19/10/2021	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.	35,24	35,24
165259	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,13	3,13
165260	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,13	3,13
165261	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,13	3,13
165262	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,29	1,29
165263	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,29	1,29
165264	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,29	1,29
165265	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,77	0,77
165266	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,77	0,77
165267	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,77	0,77
165268	19/10/2021	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.	5,19	5,19
165269	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06
165270	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06
165271	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06



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
165272	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
165273	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
165274	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
165275	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
165276	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
165277	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
165278	19/10/2021	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.	1,76	1,76
165279	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,64	10,64
165280	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,64	10,64
165281	19/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,64	10,64
165282	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,64	10,64
165283	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,42	4,42
165284	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,42	4,42
165285	19/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,42	4,42
165286	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,42	4,42
165287	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,65	2,65
165288	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,65	2,65
165289	19/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,65	2,65



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
165290	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,65	2,65
165291	19/10/2021	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.	17,71	17,71
165292	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,13	2,13
165293	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,13	2,13
165294	19/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,13	2,13
165295	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,13	2,13
165296	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,88	0,88
165297	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,88	0,88
165298	19/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,88	0,88
165299	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,88	0,88
165300	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,53	0,53
165301	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,53	0,53
165302	19/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,53	0,53
165303	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,53	0,53
165304	19/10/2021	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.	3,54	3,54
165305	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
165306	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20



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
165307	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
165308	19/10/2021	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
165309	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	55,14	55,14
165310	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 19/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	55,14	55,14
165311	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	55,14	55,14
165312	19/10/2021	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.	55,14	55,14
165313	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,22	4,22
165314	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 19/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,22	4,22
165315	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,22	4,22
165316	19/10/2021	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.	4,22	4,22
165317	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,11	1,11
165318	19/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 19/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,11	1,11
165319	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,11	1,11
165320	19/10/2021	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.	1,11	1,11
165321	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,09	4,09
165322	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,09	4,09
165323	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,09	4,09
165324	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,09	4,09
165325	19/10/2021	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.	4,09	4,09



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
165326	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,07	1,07
165327	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,07	1,07
165328	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,07	1,07
165329	19/10/2021	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 19/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,07	1,07
165330	19/10/2021	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.	1,07	1,07
165331	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006409/2021-2 sequência 000000000000088.	38,30	38,30
165332	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006409/2021-2 sequência 000000000000088.	38,30	38,30
165333	19/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006409/2021-2 sequência 000000000000088.	38,30	38,30
165334	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006409/2021-2.	38,30	38,30
165335	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006422/2021-2 sequência 000000000000089.	8,32	8,32
165336	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006422/2021-2 sequência 000000000000089.	8,32	8,32
165337	19/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006422/2021-2 sequência 000000000000089.	8,32	8,32
165338	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006422/2021-2.	8,32	8,32
165339	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006501/2021-2.	728,00	728,00
165340	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006501/2021-2.	728,00	728,00
165341	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006501/2021-2.	728,00	728,00
165342	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006501/2021-2.	728,00	728,00
165343	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006502/2021-2.	728,00	728,00
165344	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006502/2021-2.	728,00	728,00
165345	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006502/2021-2.	728,00	728,00
165346	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006502/2021-2.	728,00	728,00
165347	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006503/2021-2.	728,00	728,00
165348	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006503/2021-2.	728,00	728,00
165349	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006503/2021-2.	728,00	728,00
165350	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006503/2021-2.	728,00	728,00
165351	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006504/2021-2.	1.456,00	1.456,00
165352	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006504/2021-2.	1.456,00	1.456,00
165353	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006504/2021-2.	1.456,00	1.456,00
165354	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006504/2021-2.	1.456,00	1.456,00
165355	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006505/2021-2.	71.100,00	71.100,00
165356	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006505/2021-2.	71.100,00	71.100,00
165357	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006505/2021-2.	71.100,00	71.100,00
165358	19/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006505/2021-2.	71.100,00	71.100,00
165359	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006506/2021-2.	3.530,00	3.530,00
165360	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006506/2021-2.	3.530,00	3.530,00
165361	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006506/2021-2.	3.530,00	3.530,00
165362	19/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006506/2021-2.	3.530,00	3.530,00
165363	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006507/2021-2.	40,00	40,00
165364	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006507/2021-2.	40,00	40,00
165365	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006507/2021-2.	40,00	40,00
165366	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006508/2021-2.	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
165367	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006508/2021-2.	40,00	40,00
165368	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006508/2021-2.	40,00	40,00
165369	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006509/2021-2.	40,00	40,00
165370	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006509/2021-2.	40,00	40,00
165371	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006509/2021-2.	40,00	40,00
165372	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006510/2021-2.	40,00	40,00
165373	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006510/2021-2.	40,00	40,00
165374	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006510/2021-2.	40,00	40,00
165375	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006511/2021-2.	19.557,00	19.557,00
165376	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006511/2021-2.	19.557,00	19.557,00
165377	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006511/2021-2.	19.557,00	19.557,00
165378	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006512/2021-2.	1,33	1,33
165379	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006512/2021-2.	1,33	1,33
165380	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006512/2021-2.	1,33	1,33
165381	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006513/2021-2.	12,03	12,03
165382	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006513/2021-2.	12,03	12,03
165383	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006513/2021-2.	12,03	12,03
165384	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006514/2021-2.	11,55	11,55
165385	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006514/2021-2.	11,55	11,55
165386	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006514/2021-2.	11,55	11,55
165387	19/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006514/2021-2.	11,55	11,55
165388	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006515/2021-2.	691,00	691,00
165389	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006515/2021-2.	691,00	691,00
165390	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006515/2021-2.	691,00	691,00
165391	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006516/2021-2.	622,90	622,90
165392	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006516/2021-2.	622,90	622,90
165393	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006516/2021-2.	622,90	622,90
165394	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006516/2021-2.	622,90	622,90
165395	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006517/2021-2.	23.599,92	23.599,92
165396	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006517/2021-2.	23.599,92	23.599,92
165397	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006517/2021-2.	23.599,92	23.599,92
165398	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006517/2021-2.	23.599,92	23.599,92
165399	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006518/2021-2.	170,80	170,80
165400	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006518/2021-2.	170,80	170,80
165401	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006518/2021-2.	170,80	170,80
165402	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006518/2021-2.	170,80	170,80
165403	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006519/2021-2.	203,36	203,36
165404	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006519/2021-2.	203,36	203,36
165405	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006519/2021-2.	203,36	203,36
165406	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006519/2021-2.	203,36	203,36
165407	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006520/2021-2.	29,70	29,70
165408	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006520/2021-2.	29,70	29,70
165409	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006520/2021-2.	29,70	29,70
165410	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006520/2021-2.	29,70	29,70
165411	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006521/2021-2.	91,50	91,50
165412	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006521/2021-2.	91,50	91,50
165413	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006521/2021-2.	91,50	91,50
165414	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006521/2021-2.	91,50	91,50
165415	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006522/2021-2.	285,36	285,36
165416	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006522/2021-2.	285,36	285,36
165417	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006522/2021-2.	285,36	285,36
165418	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006522/2021-2.	285,36	285,36
165419	19/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006523/2021-2.	155,47	155,47
165420	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006523/2021-2.	155,47	155,47
165421	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006523/2021-2.	155,47	155,47
165422	19/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006523/2021-2.	155,47	155,47
165423	19/10/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006130/2021-2-000001	99,54	99,54



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
165424	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006130/2021-2-000001	99,54	99,54
165425	19/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006403/2021-2-000001	75,00	75,00
165426	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006403/2021-2-000001	75,00	75,00
165427	19/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006409/2021-2-000002	2.010,90	2.010,90
165428	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006409/2021-2-000002	2.010,90	2.010,90
165429	19/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006415/2021-2-000001	4,50	4,50
165430	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006415/2021-2-000001	4,50	4,50
165431	19/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006475/2021-2-000001	1.665,00	1.665,00
165432	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006475/2021-2-000001	1.665,00	1.665,00
165433	19/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006478/2021-2-000001	237,50	237,50
165434	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006478/2021-2-000001	237,50	237,50
165435	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006486/2021-2-000001	625,13	625,13
165436	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006486/2021-2-000001	625,13	625,13
165437	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006490/2021-2-000001	4.395,46	4.395,46
165438	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006490/2021-2-000001	4.395,46	4.395,46
165439	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006491/2021-2-000001	4.227,66	4.227,66
165440	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006491/2021-2-000001	4.227,66	4.227,66
165441	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006492/2021-2-000001	128,96	128,96
165442	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006492/2021-2-000001	128,96	128,96
165443	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006493/2021-2-000001	140,07	140,07
165444	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006493/2021-2-000001	140,07	140,07
165445	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006494/2021-2-000001	285,66	285,66
165446	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006494/2021-2-000001	285,66	285,66
165447	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006495/2021-2-000001	1.415,66	1.415,66
165448	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006495/2021-2-000001	1.415,66	1.415,66
165449	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006496/2021-2-000001	899,80	899,80
165450	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006496/2021-2-000001	899,80	899,80
165451	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006497/2021-2-000001	1.506,89	1.506,89
165452	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006497/2021-2-000001	1.506,89	1.506,89
165453	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006498/2021-2-000001	791,14	791,14
165454	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006498/2021-2-000001	791,14	791,14
165455	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006499/2021-2-000001	452,91	452,91
165456	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006499/2021-2-000001	452,91	452,91
165457	19/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006500/2021-2-000001	104,02	104,02
165458	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006500/2021-2-000001	104,02	104,02
165459	19/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006511/2021-2-000001	19.557,00	19.557,00
165460	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006511/2021-2-000001	19.557,00	19.557,00



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
165461	19/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006513/2021-2-000001	12,03	12,03
165462	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006513/2021-2-000001	12,03	12,03
165463	19/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006514/2021-2-000001	11,55	11,55
165464	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006514/2021-2-000001	11,55	11,55
165465	19/10/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006515/2021-2-000001	691,00	691,00
165466	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006515/2021-2-000001	691,00	691,00
165467	19/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006516/2021-2-000001	622,90	622,90
165468	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006516/2021-2-000001	622,90	622,90
165469	19/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006517/2021-2-000001	23.599,92	23.599,92
165470	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006517/2021-2-000001	23.599,92	23.599,92
165471	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006130/2021-2-001	99,54	99,54
165472	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006130/2021-2-001	99,54	99,54
165473	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006403/2021-2-001	75,00	75,00
165474	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006403/2021-2-001	75,00	75,00
165475	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006409/2021-2-002	2.010,90	2.010,90
165476	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006409/2021-2-002	2.010,90	2.010,90
165477	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006415/2021-2-001	4,50	4,50
165478	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006415/2021-2-001	4,50	4,50
165479	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006475/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
165480	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006475/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
165481	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006478/2021-2-001	237,50	237,50
165482	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006478/2021-2-001	237,50	237,50
165483	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006486/2021-2-001	625,13	625,13
165484	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006486/2021-2-001	625,13	625,13
165485	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006490/2021-2-001	4.395,46	4.395,46
165486	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006490/2021-2-001	4.395,46	4.395,46
165487	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006491/2021-2-001	4.227,66	4.227,66
165488	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006491/2021-2-001	4.227,66	4.227,66
165489	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006492/2021-2-001	128,96	128,96
165490	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006492/2021-2-001	128,96	128,96
165491	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006493/2021-2-001	140,07	140,07
165492	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006493/2021-2-001	140,07	140,07
165493	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006494/2021-2-001	285,66	285,66
165494	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006494/2021-2-001	285,66	285,66
165495	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006495/2021-2-001	1.415,66	1.415,66
165496	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006495/2021-2-001	1.415,66	1.415,66
165497	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006496/2021-2-001	899,80	899,80
165498	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006496/2021-2-001	899,80	899,80
165499	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006497/2021-2-001	1.506,89	1.506,89
165500	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006497/2021-2-001	1.506,89	1.506,89
165501	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006498/2021-2-001	791,14	791,14
165502	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006498/2021-2-001	791,14	791,14
165503	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006499/2021-2-001	452,91	452,91
165504	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006499/2021-2-001	452,91	452,91
165505	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006500/2021-2-001	104,02	104,02
165506	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006500/2021-2-001	104,02	104,02
165507	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006511/2021-2-001	19.557,00	19.557,00
165508	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006511/2021-2-001	19.557,00	19.557,00
165509	19/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006512/2021-2-001	1,33	1,33
165510	19/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006512/2021-2-001	1,33	1,33
165511	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006512/2021-2-001	1,33	1,33
165512	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006513/2021-2-001	12,03	12,03
165513	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006513/2021-2-001	12,03	12,03
165514	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006514/2021-2-001	11,55	11,55
165515	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006514/2021-2-001	11,55	11,55
165516	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006515/2021-2-001	691,00	691,00
165517	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006515/2021-2-001	691,00	691,00
165518	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006516/2021-2-001	622,90	622,90



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
165519	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006516/2021-2-001	622,90	622,90
165520	19/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006517/2021-2-001	23.599,92	23.599,92
165521	19/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006517/2021-2-001	23.599,92	23.599,92
165522	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005515/2021-2-001	97,35	97,35
165523	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005515/2021-2-001	97,35	97,35
165524	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005515/2021-2-001	97,35	97,35
165525	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005671/2021-2-001	17,71	17,71
165526	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005671/2021-2-001	17,71	17,71
165527	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005671/2021-2-001	17,71	17,71
165528	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006242/2021-2-001.	661,30	661,30
165529	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006242/2021-2-001.	661,30	661,30
165530	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006242/2021-2-001.	661,30	661,30
165531	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006242/2021-2-001	661,30	661,30
165532	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006242/2021-2-001	661,30	661,30
165533	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006243/2021-2-001.	193,70	193,70
165534	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006243/2021-2-001.	193,70	193,70
165535	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006243/2021-2-001.	193,70	193,70
165536	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006243/2021-2-001	193,70	193,70
165537	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006243/2021-2-001	193,70	193,70
165538	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006244/2021-2-001.	21,44	21,44
165539	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006244/2021-2-001.	21,44	21,44
165540	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006244/2021-2-001.	21,44	21,44
165541	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006244/2021-2-001	21,44	21,44
165542	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006244/2021-2-001	21,44	21,44
165543	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006245/2021-2-001.	93,31	93,31
165544	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006245/2021-2-001.	93,31	93,31
165545	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006245/2021-2-001.	93,31	93,31
165546	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006245/2021-2-001	93,31	93,31
165547	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006245/2021-2-001	93,31	93,31
165548	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006246/2021-2-001.	14,70	14,70
165549	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006246/2021-2-001.	14,70	14,70
165550	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006246/2021-2-001.	14,70	14,70
165551	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006246/2021-2-001	14,70	14,70
165552	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006246/2021-2-001	14,70	14,70
165553	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006247/2021-2-001.	0,98	0,98
165554	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006247/2021-2-001.	0,98	0,98
165555	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006247/2021-2-001.	0,98	0,98
165556	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006247/2021-2-001	0,98	0,98
165557	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006247/2021-2-001	0,98	0,98
165558	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006248/2021-2-001.	6,13	6,13
165559	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006248/2021-2-001.	6,13	6,13
165560	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006248/2021-2-001.	6,13	6,13
165561	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006248/2021-2-001	6,13	6,13
165562	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006248/2021-2-001	6,13	6,13
165563	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006249/2021-2-001.	174,92	174,92
165564	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006249/2021-2-001.	174,92	174,92
165565	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006249/2021-2-001.	174,92	174,92



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
165566	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006249/2021-2-001	174,92	174,92
165567	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006249/2021-2-001	174,92	174,92
165568	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006250/2021-2-001.	38,59	38,59
165569	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006250/2021-2-001.	38,59	38,59
165570	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006250/2021-2-001.	38,59	38,59
165571	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006250/2021-2-001	38,59	38,59
165572	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006250/2021-2-001	38,59	38,59
165573	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006251/2021-2-001.	2,21	2,21
165574	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006251/2021-2-001.	2,21	2,21
165575	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006251/2021-2-001.	2,21	2,21
165576	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006251/2021-2-001	2,21	2,21
165577	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006251/2021-2-001	2,21	2,21
165578	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006252/2021-2-001.	1,23	1,23
165579	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006252/2021-2-001.	1,23	1,23
165580	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006252/2021-2-001.	1,23	1,23
165581	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006252/2021-2-001	1,23	1,23
165582	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006252/2021-2-001	1,23	1,23
165583	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006253/2021-2-001.	62,72	62,72
165584	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006253/2021-2-001.	62,72	62,72
165585	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006253/2021-2-001.	62,72	62,72
165586	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006253/2021-2-001	62,72	62,72
165587	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006253/2021-2-001	62,72	62,72
165588	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006254/2021-2-001.	2,45	2,45
165589	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006254/2021-2-001.	2,45	2,45
165590	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006254/2021-2-001.	2,45	2,45
165591	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006254/2021-2-001	2,45	2,45
165592	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006254/2021-2-001	2,45	2,45
165593	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006305/2021-2-001	93,90	93,90
165594	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006305/2021-2-001	93,90	93,90
165595	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006305/2021-2-001	93,90	93,90
165596	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006309/2021-2-001	8.500,00	8.500,00
165597	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006309/2021-2-001	8.500,00	8.500,00
165598	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006309/2021-2-001	8.500,00	8.500,00
165599	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006310/2021-2-001	7.138,16	7.138,16
165600	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006310/2021-2-001	7.138,16	7.138,16
165601	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006310/2021-2-001	7.138,16	7.138,16
165602	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006312/2021-2-001	2.703,88	2.703,88
165603	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006312/2021-2-001	2.703,88	2.703,88
165604	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006312/2021-2-001	2.703,88	2.703,88
165605	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006367/2021-2-001	127,96	127,96
165606	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006367/2021-2-001	127,96	127,96
165607	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006367/2021-2-001	127,96	127,96
165608	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006368/2021-2-001	1.011,82	1.011,82
165609	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006368/2021-2-001	1.011,82	1.011,82
165610	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006368/2021-2-001	1.011,82	1.011,82
165611	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006369/2021-2-001	716,99	716,99
165612	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006369/2021-2-001	716,99	716,99
165613	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006369/2021-2-001	716,99	716,99
165614	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006371/2021-2-001	569,72	569,72
165615	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006371/2021-2-001	569,72	569,72
165616	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006371/2021-2-001	569,72	569,72
165617	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006372/2021-2-001	784,64	784,64
165618	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006372/2021-2-001	784,64	784,64
165619	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006372/2021-2-001	784,64	784,64



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
165620	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006373/2021-2-001	272,28	272,28
165621	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006373/2021-2-001	272,28	272,28
165622	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006373/2021-2-001	272,28	272,28
165623	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006374/2021-2-001	102,20	102,20
165624	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006374/2021-2-001	102,20	102,20
165625	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006374/2021-2-001	102,20	102,20
165626	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006375/2021-2-001	188,07	188,07
165627	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006375/2021-2-001	188,07	188,07
165628	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006375/2021-2-001	188,07	188,07
165629	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006376/2021-2-001	728,74	728,74
165630	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006376/2021-2-001	728,74	728,74
165631	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006376/2021-2-001	728,74	728,74
165632	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006395/2021-2-001	81,90	81,90
165633	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006395/2021-2-001	81,90	81,90
165634	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006395/2021-2-001	81,90	81,90
165635	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006396/2021-2-001	40,00	40,00
165636	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006396/2021-2-001	40,00	40,00
165637	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006396/2021-2-001	40,00	40,00
165638	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006399/2021-2-001	530,60	530,60
165639	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006399/2021-2-001	530,60	530,60
165640	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006399/2021-2-001	530,60	530,60
165641	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006400/2021-2-001	363,78	363,78
165642	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006400/2021-2-001	363,78	363,78
165643	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006400/2021-2-001	363,78	363,78
165644	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006401/2021-2-001	347,00	347,00
165645	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006401/2021-2-001	347,00	347,00
165646	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006401/2021-2-001	347,00	347,00
165647	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006402/2021-2-001	601,67	601,67
165648	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006402/2021-2-001	601,67	601,67
165649	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006402/2021-2-001	601,67	601,67
165650	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006411/2021-2-001	4,00	4,00
165651	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006411/2021-2-001	4,00	4,00
165652	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006411/2021-2-001	4,00	4,00
165653	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006412/2021-2-001	4,00	4,00
165654	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006412/2021-2-001	4,00	4,00
165655	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006412/2021-2-001	4,00	4,00
165656	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006413/2021-2-001	4,00	4,00
165657	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006413/2021-2-001	4,00	4,00
165658	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006413/2021-2-001	4,00	4,00
165659	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006414/2021-2-001	4,00	4,00
165660	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006414/2021-2-001	4,00	4,00
165661	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006414/2021-2-001	4,00	4,00
165662	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006429/2021-2-001	40,00	40,00
165663	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006429/2021-2-001	40,00	40,00
165664	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006429/2021-2-001	40,00	40,00
165665	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006430/2021-2-001	40,00	40,00
165666	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006430/2021-2-001	40,00	40,00
165667	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006430/2021-2-001	40,00	40,00
165668	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006431/2021-2-001	38,54	38,54
165669	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006431/2021-2-001	38,54	38,54
165670	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006431/2021-2-001	38,54	38,54
165671	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006432/2021-2-001	40,00	40,00
165672	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006432/2021-2-001	40,00	40,00
165673	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006432/2021-2-001	40,00	40,00
165674	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006433/2021-2-001	40,00	40,00
165675	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006433/2021-2-001	40,00	40,00
165676	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006433/2021-2-001	40,00	40,00
165677	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006434/2021-2-001	40,00	40,00
165678	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006434/2021-2-001	40,00	40,00
165679	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006434/2021-2-001	40,00	40,00
165680	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006435/2021-2-001	39,59	39,59
165681	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006435/2021-2-001	39,59	39,59
165682	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006435/2021-2-001	39,59	39,59
165683	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006436/2021-2-001	40,00	40,00
165684	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006436/2021-2-001	40,00	40,00
165685	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006436/2021-2-001	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
165686	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006437/2021-2-001	40,00	40,00
165687	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006437/2021-2-001	40,00	40,00
165688	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006437/2021-2-001	40,00	40,00
165689	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006438/2021-2-001	40,00	40,00
165690	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006438/2021-2-001	40,00	40,00
165691	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006438/2021-2-001	40,00	40,00
165692	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006443/2021-2-001	40,00	40,00
165693	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006443/2021-2-001	40,00	40,00
165694	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006443/2021-2-001	40,00	40,00
165695	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006444/2021-2-001	40,00	40,00
165696	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006444/2021-2-001	40,00	40,00
165697	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006444/2021-2-001	40,00	40,00
165698	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006445/2021-2-001	40,00	40,00
165699	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006445/2021-2-001	40,00	40,00
165700	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006445/2021-2-001	40,00	40,00
165701	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006446/2021-2-001	40,00	40,00
165702	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006446/2021-2-001	40,00	40,00
165703	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006446/2021-2-001	40,00	40,00
165704	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006447/2021-2-001	38,79	38,79
165705	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006447/2021-2-001	38,79	38,79
165706	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006447/2021-2-001	38,79	38,79
165707	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006448/2021-2-001	41,77	41,77
165708	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006448/2021-2-001	41,77	41,77
165709	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006448/2021-2-001	41,77	41,77
165710	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006449/2021-2-001	58,63	58,63
165711	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006449/2021-2-001	58,63	58,63
165712	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006449/2021-2-001	58,63	58,63
165713	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006450/2021-2-001	65,53	65,53
165714	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006450/2021-2-001	65,53	65,53
165715	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006450/2021-2-001	65,53	65,53
165716	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006451/2021-2-001	38,79	38,79
165717	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006451/2021-2-001	38,79	38,79
165718	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006451/2021-2-001	38,79	38,79
165719	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006452/2021-2-001	38,79	38,79
165720	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006452/2021-2-001	38,79	38,79
165721	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006452/2021-2-001	38,79	38,79
165722	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006453/2021-2-001	42,77	42,77
165723	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006453/2021-2-001	42,77	42,77
165724	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006453/2021-2-001	42,77	42,77
165725	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006454/2021-2-001	404,05	404,05
165726	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006454/2021-2-001	404,05	404,05
165727	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006454/2021-2-001	404,05	404,05
165728	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006455/2021-2-001	184,68	184,68
165729	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006455/2021-2-001	184,68	184,68
165730	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006455/2021-2-001	184,68	184,68
165731	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006456/2021-2-001	513,36	513,36
165732	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006456/2021-2-001	513,36	513,36
165733	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006456/2021-2-001	513,36	513,36
165734	19/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006464/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
165735	19/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006464/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
165736	19/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006464/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
165737	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006464/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
165738	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006464/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
165739	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006465/2021-2-001	475,00	475,00
165740	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006465/2021-2-001	475,00	475,00
165741	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006465/2021-2-001	475,00	475,00
165742	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006466/2021-2-001	38,00	38,00
165743	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006466/2021-2-001	38,00	38,00
165744	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006466/2021-2-001	38,00	38,00
165745	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006467/2021-2-001	40,00	40,00
165746	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006467/2021-2-001	40,00	40,00
165747	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006467/2021-2-001	40,00	40,00
165748	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006468/2021-2-001	37,00	37,00
165749	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006468/2021-2-001	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
165750	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006468/2021-2-001	37,00	37,00
165751	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006469/2021-2-001	38,00	38,00
165752	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006469/2021-2-001	38,00	38,00
165753	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006469/2021-2-001	38,00	38,00
165754	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006470/2021-2-001	40,00	40,00
165755	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006470/2021-2-001	40,00	40,00
165756	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006470/2021-2-001	40,00	40,00
165757	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006471/2021-2-001	40,00	40,00
165758	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006471/2021-2-001	40,00	40,00
165759	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006471/2021-2-001	40,00	40,00
165760	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006472/2021-2-001	40,00	40,00
165761	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006472/2021-2-001	40,00	40,00
165762	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006472/2021-2-001	40,00	40,00
165763	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006473/2021-2-001	83,47	83,47
165764	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006473/2021-2-001	83,47	83,47
165765	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006473/2021-2-001	83,47	83,47
165766	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006476/2021-2-001	206,97	206,97
165767	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006476/2021-2-001	206,97	206,97
165768	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006476/2021-2-001	206,97	206,97
165769	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006477/2021-2-001	136,28	136,28
165770	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006477/2021-2-001	136,28	136,28
165771	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006477/2021-2-001	136,28	136,28
165772	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006512/2021-2-001	1,33	1,33
165773	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006512/2021-2-001	1,33	1,33
165774	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006512/2021-2-001	1,33	1,33
165775	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006513/2021-2-001	12,03	12,03
165776	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006513/2021-2-001	12,03	12,03
165777	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006513/2021-2-001	12,03	12,03
165778	19/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006514/2021-2-001	11,55	11,55
165779	19/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006514/2021-2-001	11,55	11,55
165780	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006514/2021-2-001	11,55	11,55
165781	19/10/2021	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 19/10/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
165782	19/10/2021	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/10/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
165783	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/10/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
165784	19/10/2021	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/10/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
165785	19/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/10/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
165786	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	877,09	877,09
165787	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0001.	877,09	877,09
165788	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0001.	877,09	877,09
165789	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 497 e 201.	5.831,22	5.831,22
165790	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0002.	5.831,22	5.831,22
165791	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0002.	5.831,22	5.831,22
165792	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 209.	12.785,59	12.785,59
165793	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0003.	12.785,59	12.785,59
165794	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0003.	12.785,59	12.785,59
165795	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	153.427,11	153.427,11
165796	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0004.	153.427,11	153.427,11
165797	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0004.	153.427,11	153.427,11
165798	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	38.356,77	38.356,77
165799	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0005.	38.356,77	38.356,77



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
165800	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0005.	38.356,77	38.356,77
165801	19/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	62.135,11	62.135,11
165802	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0006.	62.135,11	62.135,11
165803	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0006.	62.135,11	62.135,11
165804	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 502 e 464.	8.500,00	8.500,00
165805	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0007.	8.500,00	8.500,00
165806	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0007.	8.500,00	8.500,00
165807	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.357,52	3.357,52
165808	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0008.	3.357,52	3.357,52
165809	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0008.	3.357,52	3.357,52
165810	19/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	12.785,59	12.785,59
165811	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0009.	12.785,59	12.785,59
165812	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0009.	12.785,59	12.785,59
165813	19/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	15.374,64	15.374,64
165814	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0010.	15.374,64	15.374,64
165815	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0010.	15.374,64	15.374,64
165816	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	184,68	184,68
165817	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0011.	184,68	184,68
165818	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0011.	184,68	184,68
165819	19/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	2.375,53	2.375,53
165820	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0012.	2.375,53	2.375,53
165821	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0012.	2.375,53	2.375,53
165822	19/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	38.149,80	38.149,80
165823	19/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0013.	38.149,80	38.149,80
165824	19/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2021 - Lcto 0013.	38.149,80	38.149,80
165825	19/10/2021	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.	12,72	12,72
165826	19/10/2021	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.	0,81	0,81
165827	19/10/2021	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.	17,71	17,71
165828	19/10/2021	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.	3,54	3,54
165829	19/10/2021	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 .	4,09	4,09
165830	19/10/2021	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 .	1,07	1,07
165831	19/10/2021	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
165832	19/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00095/2020, conforme aditivo 0000002.	1.463,00	1.463,00
165833	19/10/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00228/2021, conforme aditivo 0000001.	7.630,00	7.630,00
165834	19/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001867 - 00258/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE TACOGRA	20.811,86	20.811,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165835	19/10/2021	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela assinatura do convênio 000000000000741 - VEICULO TIPO VAN - CONVENIO N. 103/2021 - SEDU - PARANACIDADE	200.000,00	200.000,00
165836	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
165837	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
165838	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
165839	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
165840	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
165841	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
165842	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
165843	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	174,92	174,92
165844	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
165845	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
165846	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
165847	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
165848	19/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
165849	19/10/2021	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
165850	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006242/2021	661,30	661,30
165851	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006243/2021	193,70	193,70
165852	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006244/2021	21,44	21,44
165853	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006245/2021	93,31	93,31
165854	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006246/2021	14,70	14,70
165855	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006247/2021	0,98	0,98
165856	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006248/2021	6,13	6,13
165857	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006249/2021	174,92	174,92
165858	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006250/2021	38,59	38,59
165859	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006251/2021	2,21	2,21
165860	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006252/2021	1,23	1,23
165861	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006253/2021	62,72	62,72
165862	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006254/2021	2,45	2,45
165863	19/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 37584276000174 , empenho número 006464/2021	2.532,81	2.532,81
Total Data:					3.840.855,50	3.840.855,50
Data: 20/10/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165864	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	246,58	246,58
165865	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	246,58	246,58
165866	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	246,58	246,58



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
165867	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	102,74	102,74
165868	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	102,74	102,74
165869	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	102,74	102,74
165870	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	61,64	61,64
165871	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	61,64	61,64
165872	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	61,64	61,64
165873	20/10/2021	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.	410,96	410,96
165874	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,85	44,85
165875	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,85	44,85
165876	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,85	44,85
165877	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,68	18,68
165878	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,68	18,68
165879	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,68	18,68
165880	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,20	11,20
165881	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,20	11,20
165882	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,20	11,20
165883	20/10/2021	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.	74,73	74,73
165884	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,92	4,92
165885	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,92	4,92



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
165886	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,92	4,92
165887	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,05	2,05
165888	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,05	2,05
165889	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,05	2,05
165890	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,23	1,23
165891	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,23	1,23
165892	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,23	1,23
165893	20/10/2021	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.	8,20	8,20
165894	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,10	3,10
165895	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,10	3,10
165896	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,10	3,10
165897	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,28	1,28
165898	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,28	1,28
165899	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,28	1,28
165900	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,77	0,77
165901	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,77	0,77
165902	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,77	0,77
165903	20/10/2021	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.	5,15	5,15
165904	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	38,04	38,04



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
165905	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	38,04	38,04
165906	20/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	38,04	38,04
165907	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	38,04	38,04
165908	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,84	15,84
165909	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,84	15,84
165910	20/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,84	15,84
165911	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,84	15,84
165912	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,50	9,50
165913	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,50	9,50
165914	20/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,50	9,50
165915	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,50	9,50
165916	20/10/2021	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.	63,38	63,38
165917	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,38	4,38
165918	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,38	4,38
165919	20/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,38	4,38
165920	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,38	4,38
165921	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,82	1,82



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
165922	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,82	1,82
165923	20/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,82	1,82
165924	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,82	1,82
165925	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,09	1,09
165926	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,09	1,09
165927	20/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,09	1,09
165928	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,09	1,09
165929	20/10/2021	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.	7,29	7,29
165930	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	140,23	140,23
165931	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 20/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	140,23	140,23
165932	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	140,23	140,23
165933	20/10/2021	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.	140,23	140,23
165934	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	11,22	11,22
165935	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 20/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	11,22	11,22
165936	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	11,22	11,22
165937	20/10/2021	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.	11,22	11,22
165938	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	2,81	2,81
165939	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 20/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	2,81	2,81



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
165940	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. POLICIA em 20/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	2,81	2,81
165941	20/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,81	2,81
165942	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
165943	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
165944	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
165945	20/10/2021	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
165946	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	113,24	113,24
165947	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	113,24	113,24
165948	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	113,24	113,24
165949	20/10/2021	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.	113,24	113,24
165950	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,87	20,87
165951	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,87	20,87
165952	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,87	20,87
165953	20/10/2021	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.	20,87	20,87
165954	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,28	2,28
165955	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,28	2,28
165956	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,28	2,28
165957	20/10/2021	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.	2,28	2,28
165958	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,43	1,43
165959	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,43	1,43



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
165960	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,43	1,43
165961	20/10/2021	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.	1,43	1,43
165962	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,87	17,87
165963	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,87	17,87
165964	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,87	17,87
165965	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,87	17,87
165966	20/10/2021	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.	17,87	17,87
165967	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
165968	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
165969	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
165970	20/10/2021	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 20/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
165971	20/10/2021	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.	2,02	2,02
165972	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	771,77	771,77
165973	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	771,77	771,77
165974	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	771,77	771,77
165975	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	321,58	321,58
165976	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	321,58	321,58
165977	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	321,58	321,58
165978	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	192,95	192,95



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
165979	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	192,95	192,95
165980	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	192,95	192,95
165981	20/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	1.286,30	1.286,30
165982	20/10/2021	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.	257,26	257,26
165983	20/10/2021	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.	257,26	257,26
165984	20/10/2021	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.	257,26	257,26
165985	20/10/2021	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.	257,26	257,26
165986	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	158,32	158,32
165987	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	158,32	158,32
165988	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	158,32	158,32
165989	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	65,97	65,97
165990	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	65,97	65,97
165991	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	65,97	65,97
165992	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,58	39,58
165993	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,58	39,58
165994	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,58	39,58
165995	20/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	263,87	263,87
165996	20/10/2021	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.	52,77	52,77
165997	20/10/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	52,77	52,77
165998	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	52,77	52,77
165999	20/10/2021	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.	52,77	52,77
166000	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	58.274,38	58.274,38
166001	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	58.274,38	58.274,38



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
166002	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	58.274,38	58.274,38
166003	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	24.280,99	24.280,99
166004	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	24.280,99	24.280,99
166005	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	24.280,99	24.280,99
166006	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	14.568,59	14.568,59
166007	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	14.568,59	14.568,59
166008	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	14.568,59	14.568,59
166009	20/10/2021	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.	97.123,96	97.123,96
166010	20/10/2021	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.	19.424,78	19.424,78
166011	20/10/2021	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.	19.424,78	19.424,78
166012	20/10/2021	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.	19.424,78	19.424,78
166013	20/10/2021	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.	19.424,78	19.424,78
166014	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	128,09	128,09
166015	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	128,09	128,09
166016	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	128,09	128,09
166017	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	53,36	53,36
166018	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	53,36	53,36
166019	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	53,36	53,36
166020	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	32,01	32,01
166021	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	32,01	32,01



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
166022	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	32,01	32,01
166023	20/10/2021	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.	213,46	213,46
166024	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,27	1,27
166025	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,27	1,27
166026	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,27	1,27
166027	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,52	0,52
166028	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,52	0,52
166029	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,52	0,52
166030	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,31	0,31
166031	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,31	0,31
166032	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,31	0,31
166033	20/10/2021	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.	2,10	2,10
166034	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,96	3,96
166035	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,96	3,96
166036	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,96	3,96
166037	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,64	1,64
166038	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,64	1,64
166039	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,64	1,64
166040	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	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
166041	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,98	0,98
166042	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,98	0,98
166043	20/10/2021	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.	6,58	6,58
166044	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	54.934,75	54.934,75
166045	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	54.934,75	54.934,75
166046	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	54.934,75	54.934,75
166047	20/10/2021	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.	54.934,75	54.934,75
166048	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	261,26	261,26
166049	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	261,26	261,26
166050	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	261,26	261,26
166051	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	108,86	108,86
166052	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	108,86	108,86
166053	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	108,86	108,86
166054	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	65,31	65,31
166055	20/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	65,31	65,31
166056	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	65,31	65,31
166057	20/10/2021	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.	435,43	435,43
166058	20/10/2021	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.	87,08	87,08
166059	20/10/2021	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.	87,08	87,08
166060	20/10/2021	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.	87,08	87,08
166061	20/10/2021	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.	87,08	87,08
166062	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006524/2021-2.	237,50	237,50
166063	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006524/2021-2.	237,50	237,50
166064	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006524/2021-2.	237,50	237,50



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
166065	20/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006524/2021-2.	237,50	237,50
166066	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006525/2021-2.	14.958,32	14.958,32
166067	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006525/2021-2.	14.958,32	14.958,32
166068	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006525/2021-2.	14.958,32	14.958,32
166069	20/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006525/2021-2.	14.958,32	14.958,32
166070	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006526/2021-2.	4.600,00	4.600,00
166071	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006526/2021-2.	4.600,00	4.600,00
166072	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006526/2021-2.	4.600,00	4.600,00
166073	20/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006526/2021-2.	4.600,00	4.600,00
166074	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006527/2021-2.	29,99	29,99
166075	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006527/2021-2.	29,99	29,99
166076	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006527/2021-2.	29,99	29,99
166077	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006528/2021-2.	35,00	35,00
166078	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006528/2021-2.	35,00	35,00
166079	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006528/2021-2.	35,00	35,00
166080	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006529/2021-2.	38,50	38,50
166081	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006529/2021-2.	38,50	38,50
166082	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006529/2021-2.	38,50	38,50
166083	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006530/2021-2.	39,50	39,50
166084	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006530/2021-2.	39,50	39,50
166085	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006530/2021-2.	39,50	39,50
166086	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006531/2021-2.	2.762,10	2.762,10
166087	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006531/2021-2.	2.762,10	2.762,10
166088	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006531/2021-2.	2.762,10	2.762,10
166089	20/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006531/2021-2.	2.762,10	2.762,10
166090	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006532/2021-2.	362,70	362,70
166091	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006532/2021-2.	362,70	362,70
166092	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006532/2021-2.	362,70	362,70
166093	20/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006532/2021-2.	362,70	362,70
166094	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006533/2021-2.	306,90	306,90
166095	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006533/2021-2.	306,90	306,90
166096	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006533/2021-2.	306,90	306,90
166097	20/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006533/2021-2.	306,90	306,90
166098	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006534/2021-2.	167,40	167,40
166099	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006534/2021-2.	167,40	167,40
166100	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006534/2021-2.	167,40	167,40
166101	20/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006534/2021-2.	167,40	167,40
166102	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006535/2021-2.	976,50	976,50
166103	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006535/2021-2.	976,50	976,50
166104	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006535/2021-2.	976,50	976,50
166105	20/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006535/2021-2.	976,50	976,50
166106	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006536/2021-2.	204,75	204,75
166107	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006536/2021-2.	204,75	204,75
166108	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006536/2021-2.	204,75	204,75
166109	20/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006536/2021-2.	204,75	204,75
166110	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006537/2021-2.	2.017,80	2.017,80
166111	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006537/2021-2.	2.017,80	2.017,80
166112	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006537/2021-2.	2.017,80	2.017,80
166113	20/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006537/2021-2.	2.017,80	2.017,80
166114	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006538/2021-2.	475,00	475,00
166115	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006538/2021-2.	475,00	475,00
166116	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006538/2021-2.	475,00	475,00
166117	20/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006538/2021-2.	475,00	475,00
166118	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006539/2021-2.	1.950,00	1.950,00
166119	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006539/2021-2.	1.950,00	1.950,00
166120	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006539/2021-2.	1.950,00	1.950,00
166121	20/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006539/2021-2.	1.950,00	1.950,00



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
166122	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006540/2021-2.	1.299,00	1.299,00
166123	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006540/2021-2.	1.299,00	1.299,00
166124	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006540/2021-2.	1.299,00	1.299,00
166125	20/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006540/2021-2.	1.299,00	1.299,00
166126	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006541/2021-2.	55,26	55,26
166127	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006541/2021-2.	55,26	55,26
166128	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006541/2021-2.	55,26	55,26
166129	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006542/2021-2.	42,48	42,48
166130	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006542/2021-2.	42,48	42,48
166131	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006542/2021-2.	42,48	42,48
166132	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006543/2021-2.	971,23	971,23
166133	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006543/2021-2.	971,23	971,23
166134	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006543/2021-2.	971,23	971,23
166135	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006544/2021-2.	34,85	34,85
166136	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006544/2021-2.	34,85	34,85
166137	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006544/2021-2.	34,85	34,85
166138	20/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006544/2021-2.	34,85	34,85
166139	20/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006545/2021-2.	3,48	3,48
166140	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006545/2021-2.	3,48	3,48
166141	20/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006545/2021-2.	3,48	3,48
166142	20/10/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006233/2021-2-000001	591,00	591,00
166143	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006233/2021-2-000001	591,00	591,00
166144	20/10/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006259/2021-2-000001	8.800,00	8.800,00
166145	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006259/2021-2-000001	8.800,00	8.800,00
166146	20/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006405/2021-2-000001	607,50	607,50
166147	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006405/2021-2-000001	607,50	607,50
166148	20/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006406/2021-2-000001	2.088,30	2.088,30
166149	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006406/2021-2-000001	2.088,30	2.088,30
166150	20/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006407/2021-2-000001	176,80	176,80
166151	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006407/2021-2-000001	176,80	176,80
166152	20/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006408/2021-2-000001	903,00	903,00
166153	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006408/2021-2-000001	903,00	903,00
166154	20/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006501/2021-2-000001	728,00	728,00
166155	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006501/2021-2-000001	728,00	728,00
166156	20/10/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006526/2021-2-000001	4.600,00	4.600,00
166157	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006526/2021-2-000001	4.600,00	4.600,00
166158	20/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006535/2021-2-000001	976,50	976,50
166159	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006535/2021-2-000001	976,50	976,50
166160	20/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006539/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
166161	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006539/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
166162	20/10/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006541/2021-2-000001	55,26	55,26
166163	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006541/2021-2-000001	55,26	55,26
166164	20/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006542/2021-2-000001	42,48	42,48
166165	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006542/2021-2-000001	42,48	42,48
166166	20/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006544/2021-2-000001	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
166167	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006544/2021-2-000001	34,85	34,85
166168	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006233/2021-2-001	591,00	591,00
166169	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006233/2021-2-001	591,00	591,00
166170	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006259/2021-2-001	8.800,00	8.800,00
166171	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006259/2021-2-001	8.800,00	8.800,00
166172	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006405/2021-2-001	607,50	607,50
166173	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006405/2021-2-001	607,50	607,50
166174	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006406/2021-2-001	2.088,30	2.088,30
166175	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006406/2021-2-001	2.088,30	2.088,30
166176	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006407/2021-2-001	176,80	176,80
166177	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006407/2021-2-001	176,80	176,80
166178	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006408/2021-2-001	903,00	903,00
166179	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006408/2021-2-001	903,00	903,00
166180	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006501/2021-2-001	728,00	728,00
166181	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006501/2021-2-001	728,00	728,00
166182	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006526/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
166183	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006526/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
166184	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006535/2021-2-001	976,50	976,50
166185	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006535/2021-2-001	976,50	976,50
166186	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006539/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
166187	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006539/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
166188	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006541/2021-2-001	55,26	55,26
166189	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006541/2021-2-001	55,26	55,26
166190	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006542/2021-2-001	42,48	42,48
166191	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006542/2021-2-001	42,48	42,48
166192	20/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006543/2021-2-001	971,23	971,23
166193	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006543/2021-2-001	971,23	971,23
166194	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006543/2021-2-001	971,23	971,23
166195	20/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006544/2021-2-001	34,85	34,85
166196	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006544/2021-2-001	34,85	34,85
166197	20/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006545/2021-2-001	3,48	3,48
166198	20/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006545/2021-2-001	3,48	3,48
166199	20/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006545/2021-2-001	3,48	3,48
166200	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004755/2021-2-001	1.215,00	1.215,00
166201	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004755/2021-2-001	1.215,00	1.215,00
166202	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004755/2021-2-001	1.215,00	1.215,00
166203	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006108/2021-2-001	33,60	33,60
166204	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006108/2021-2-001	33,60	33,60
166205	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006108/2021-2-001	33,60	33,60
166206	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006130/2021-2-001	99,54	99,54
166207	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006130/2021-2-001	99,54	99,54
166208	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006130/2021-2-001	99,54	99,54
166209	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006231/2021-2-001	992,94	992,94
166210	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006231/2021-2-001	992,94	992,94
166211	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006231/2021-2-001	992,94	992,94
166212	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006232/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
166213	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006232/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
166214	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006232/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
166215	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006233/2021-2-001	591,00	591,00
166216	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006233/2021-2-001	591,00	591,00
166217	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006233/2021-2-001	591,00	591,00
166218	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006259/2021-2-001	8.800,00	8.800,00
166219	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006259/2021-2-001	8.800,00	8.800,00
166220	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006259/2021-2-001	8.800,00	8.800,00
166221	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006260/2021-2-001	845,00	845,00
166222	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006260/2021-2-001	845,00	845,00
166223	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006260/2021-2-001	845,00	845,00
166224	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006283/2021-2-001	750,00	750,00
166225	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006283/2021-2-001	750,00	750,00
166226	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006283/2021-2-001	750,00	750,00
166227	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006284/2021-2-001	750,00	750,00
166228	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006284/2021-2-001	750,00	750,00
166229	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006284/2021-2-001	750,00	750,00
166230	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006285/2021-2-001	750,00	750,00
166231	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006285/2021-2-001	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
166232	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006285/2021-2-001	750,00	750,00
166233	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006286/2021-2-001	750,00	750,00
166234	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006286/2021-2-001	750,00	750,00
166235	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006286/2021-2-001	750,00	750,00
166236	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006287/2021-2-001	750,00	750,00
166237	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006287/2021-2-001	750,00	750,00
166238	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006287/2021-2-001	750,00	750,00
166239	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006288/2021-2-001	750,00	750,00
166240	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006288/2021-2-001	750,00	750,00
166241	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006288/2021-2-001	750,00	750,00
166242	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006289/2021-2-001	750,00	750,00
166243	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006289/2021-2-001	750,00	750,00
166244	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006289/2021-2-001	750,00	750,00
166245	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006365/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
166246	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006365/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
166247	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006365/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
166248	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006385/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
166249	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006385/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
166250	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006385/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
166251	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006386/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
166252	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006386/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
166253	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006386/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
166254	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006387/2021-2-001	450,00	450,00
166255	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006387/2021-2-001	450,00	450,00
166256	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006387/2021-2-001	450,00	450,00
166257	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006388/2021-2-001	555,00	555,00
166258	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006388/2021-2-001	555,00	555,00
166259	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006388/2021-2-001	555,00	555,00
166260	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006389/2021-2-001	595,00	595,00
166261	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006389/2021-2-001	595,00	595,00
166262	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006389/2021-2-001	595,00	595,00
166263	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006390/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
166264	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006390/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
166265	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006390/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
166266	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006391/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
166267	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006391/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
166268	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006391/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
166269	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006392/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
166270	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006392/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
166271	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006392/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
166272	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006397/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
166273	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006397/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
166274	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006397/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
166275	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006398/2021-2-001	1.857,00	1.857,00
166276	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006398/2021-2-001	1.857,00	1.857,00
166277	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006398/2021-2-001	1.857,00	1.857,00
166278	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006404/2021-2-001	538,00	538,00
166279	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006404/2021-2-001	538,00	538,00
166280	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006404/2021-2-001	538,00	538,00
166281	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006410/2021-2-001	409,50	409,50
166282	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006410/2021-2-001	409,50	409,50
166283	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006410/2021-2-001	409,50	409,50
166284	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006427/2021-2-001	149,00	149,00
166285	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006427/2021-2-001	149,00	149,00
166286	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006427/2021-2-001	149,00	149,00
166287	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006439/2021-2-001	72,60	72,60
166288	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006439/2021-2-001	72,60	72,60
166289	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006439/2021-2-001	72,60	72,60
166290	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006478/2021-2-001	237,50	237,50
166291	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006478/2021-2-001	237,50	237,50
166292	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006478/2021-2-001	237,50	237,50
166293	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006481/2021-2-001	38,99	38,99
166294	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006481/2021-2-001	38,99	38,99
166295	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006481/2021-2-001	38,99	38,99
166296	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006482/2021-2-001	36,99	36,99
166297	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006482/2021-2-001	36,99	36,99



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
166298	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006482/2021-2-001	36,99	36,99
166299	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006483/2021-2-001	38,99	38,99
166300	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006483/2021-2-001	38,99	38,99
166301	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006483/2021-2-001	38,99	38,99
166302	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006484/2021-2-001	2.105,74	2.105,74
166303	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006484/2021-2-001	2.105,74	2.105,74
166304	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006484/2021-2-001	2.105,74	2.105,74
166305	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006485/2021-2-001	764,48	764,48
166306	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006485/2021-2-001	764,48	764,48
166307	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006485/2021-2-001	764,48	764,48
166308	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006486/2021-2-001	625,13	625,13
166309	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006486/2021-2-001	625,13	625,13
166310	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006486/2021-2-001	625,13	625,13
166311	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006487/2021-2-001	411,87	411,87
166312	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006487/2021-2-001	411,87	411,87
166313	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006487/2021-2-001	411,87	411,87
166314	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006488/2021-2-001	524,90	524,90
166315	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006488/2021-2-001	524,90	524,90
166316	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006488/2021-2-001	524,90	524,90
166317	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006489/2021-2-001	1.557,09	1.557,09
166318	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006489/2021-2-001	1.557,09	1.557,09
166319	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006489/2021-2-001	1.557,09	1.557,09
166320	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006490/2021-2-001	4.395,46	4.395,46
166321	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006490/2021-2-001	4.395,46	4.395,46
166322	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006490/2021-2-001	4.395,46	4.395,46
166323	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006491/2021-2-001	4.227,66	4.227,66
166324	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006491/2021-2-001	4.227,66	4.227,66
166325	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006491/2021-2-001	4.227,66	4.227,66
166326	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006492/2021-2-001	128,96	128,96
166327	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006492/2021-2-001	128,96	128,96
166328	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006492/2021-2-001	128,96	128,96
166329	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006493/2021-2-001	140,07	140,07
166330	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006493/2021-2-001	140,07	140,07
166331	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006493/2021-2-001	140,07	140,07
166332	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006494/2021-2-001	285,66	285,66
166333	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006494/2021-2-001	285,66	285,66
166334	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006494/2021-2-001	285,66	285,66
166335	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006495/2021-2-001	1.415,66	1.415,66
166336	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006495/2021-2-001	1.415,66	1.415,66
166337	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006495/2021-2-001	1.415,66	1.415,66
166338	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006496/2021-2-001	899,80	899,80
166339	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006496/2021-2-001	899,80	899,80
166340	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006496/2021-2-001	899,80	899,80
166341	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006497/2021-2-001	1.506,89	1.506,89
166342	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006497/2021-2-001	1.506,89	1.506,89
166343	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006497/2021-2-001	1.506,89	1.506,89
166344	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006498/2021-2-001	791,14	791,14
166345	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006498/2021-2-001	791,14	791,14
166346	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006498/2021-2-001	791,14	791,14
166347	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006499/2021-2-001	452,91	452,91
166348	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006499/2021-2-001	452,91	452,91
166349	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006499/2021-2-001	452,91	452,91
166350	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006500/2021-2-001	104,02	104,02
166351	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006500/2021-2-001	104,02	104,02
166352	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006500/2021-2-001	104,02	104,02
166353	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006515/2021-2-001	691,00	691,00
166354	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006515/2021-2-001	691,00	691,00
166355	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006515/2021-2-001	691,00	691,00
166356	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006516/2021-2-001	622,90	622,90
166357	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006516/2021-2-001	622,90	622,90
166358	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006516/2021-2-001	622,90	622,90
166359	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006517/2021-2-001	23.599,92	23.599,92
166360	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006517/2021-2-001	23.599,92	23.599,92
166361	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006517/2021-2-001	23.599,92	23.599,92
166362	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006542/2021-2-001	42,48	42,48
166363	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006542/2021-2-001	42,48	42,48



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
166364	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006542/2021-2-001	42,48	42,48
166365	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006543/2021-2-001	971,23	971,23
166366	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006543/2021-2-001	971,23	971,23
166367	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006543/2021-2-001	971,23	971,23
166368	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006544/2021-2-001	34,85	34,85
166369	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006544/2021-2-001	34,85	34,85
166370	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006544/2021-2-001	34,85	34,85
166371	20/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006545/2021-2-001	3,48	3,48
166372	20/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006545/2021-2-001	3,48	3,48
166373	20/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006545/2021-2-001	3,48	3,48
166374	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	4.856,19	4.856,19
166375	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0001.	4.856,19	4.856,19
166376	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0001.	4.856,19	4.856,19
166377	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	192,94	192,94
166378	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0002.	192,94	192,94
166379	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0002.	192,94	192,94
166380	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	14.568,58	14.568,58
166381	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0003.	14.568,58	14.568,58
166382	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0003.	14.568,58	14.568,58
166383	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 456 e 204.	5.054,83	5.054,83
166384	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0004.	5.054,83	5.054,83
166385	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0004.	5.054,83	5.054,83
166386	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.107,32	1.107,32
166387	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0005.	1.107,32	1.107,32
166388	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0005.	1.107,32	1.107,32
166389	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 451 e 310.	1.970,35	1.970,35
166390	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0006.	1.970,35	1.970,35
166391	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0006.	1.970,35	1.970,35
166392	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.215,00	1.215,00
166393	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0007.	1.215,00	1.215,00
166394	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0007.	1.215,00	1.215,00
166395	20/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	4.856,19	4.856,19
166396	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0008.	4.856,19	4.856,19
166397	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0008.	4.856,19	4.856,19
166398	20/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	54.934,75	54.934,75
166399	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0009.	54.934,75	54.934,75
166400	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0009.	54.934,75	54.934,75
166401	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 538 e 496.	2.493,86	2.493,86
166402	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0010.	2.493,86	2.493,86
166403	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0010.	2.493,86	2.493,86
166404	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 665 e 664.	625,13	625,13



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
166405	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0011.	625,13	625,13
166406	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0011.	625,13	625,13
166407	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	10.950,72	10.950,72
166408	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0012.	10.950,72	10.950,72
166409	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0012.	10.950,72	10.950,72
166410	20/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	14.826,83	14.826,83
166411	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0013.	14.826,83	14.826,83
166412	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0013.	14.826,83	14.826,83
166413	20/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 205 e 544.	65,31	65,31
166414	20/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0014.	65,31	65,31
166415	20/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2021 - Lcto 0014.	65,31	65,31
166416	20/10/2021	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.	6.690,41	6.690,41
166417	20/10/2021	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.	63,38	63,38
166418	20/10/2021	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.	7,29	7,29
166419	20/10/2021	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 .	17,87	17,87
166420	20/10/2021	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 .	2,02	2,02
166421	20/10/2021	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
166422	20/10/2021	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela assinatura do convênio 000000000000742 - RETROESCAVADEIRA 4X4 - CONVENIO N. 104/2021 - SEDU - PARANACIDADE	240.000,00	240.000,00
166423	20/10/2021	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela assinatura do convênio 000000000000743 - VEICULO TIPO VAN - CONVENIO N. 105/2021 - SEDU - PARANACIDADE	200.000,00	200.000,00
Total Data:					1.959.350,75	1.959.350,75
Data: 21/10/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166424	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
166425	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
166426	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
166427	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
166428	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
166429	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
166430	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91



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
166431	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
166432	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
166433	21/10/2021	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
166434	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	20.684,75	20.684,75
166435	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	20.684,75	20.684,75
166436	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	20.684,75	20.684,75
166437	21/10/2021	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.	20.684,75	20.684,75
166438	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	212,59	212,59
166439	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	212,59	212,59
166440	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	212,59	212,59
166441	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	88,57	88,57
166442	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	88,57	88,57
166443	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	88,57	88,57
166444	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	53,14	53,14
166445	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	53,14	53,14
166446	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	53,14	53,14
166447	21/10/2021	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.	354,30	354,30
166448	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
166449	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
166450	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13



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
166451	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
166452	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
166453	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
166454	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
166455	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
166456	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
166457	21/10/2021	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.	1,88	1,88
166458	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
166459	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
166460	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
166461	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
166462	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
166463	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
166464	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
166465	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
166466	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
166467	21/10/2021	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.	2,07	2,07
166468	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,77	0,77
166469	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,77	0,77



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
166470	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,77	0,77
166471	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
166472	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
166473	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
166474	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
166475	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
166476	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
166477	21/10/2021	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.	1,28	1,28
166478	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,53	30,53
166479	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,53	30,53
166480	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,53	30,53
166481	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,72	12,72
166482	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,72	12,72
166483	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,72	12,72
166484	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,63	7,63
166485	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,63	7,63
166486	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,63	7,63
166487	21/10/2021	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.	50,88	50,88
166488	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	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
166489	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,25	4,25
166490	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,25	4,25
166491	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,77	1,77
166492	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,77	1,77
166493	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,77	1,77
166494	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
166495	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
166496	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
166497	21/10/2021	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.	7,08	7,08
166498	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,69	25,69
166499	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,69	25,69
166500	21/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,69	25,69
166501	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,69	25,69
166502	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,70	10,70
166503	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,70	10,70
166504	21/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,70	10,70
166505	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,70	10,70
166506	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,42	6,42



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
166507	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,42	6,42
166508	21/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,42	6,42
166509	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,42	6,42
166510	21/10/2021	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.	42,81	42,81
166511	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,66	3,66
166512	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,66	3,66
166513	21/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,66	3,66
166514	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,66	3,66
166515	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
166516	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
166517	21/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
166518	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
166519	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91
166520	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91
166521	21/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91
166522	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91



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
166523	21/10/2021	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.	6,09	6,09
166524	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,43	8,43
166525	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,43	8,43
166526	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,43	8,43
166527	21/10/2021	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.	8,43	8,43
166528	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,03	0,03
166529	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,03	0,03
166530	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,03	0,03
166531	21/10/2021	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.	0,03	0,03
166532	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,02	0,02
166533	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,02	0,02
166534	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,02	0,02
166535	21/10/2021	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.	0,02	0,02
166536	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,48	101,48
166537	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,48	101,48
166538	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,48	101,48
166539	21/10/2021	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.	101,48	101,48
166540	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,22	0,22
166541	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,22	0,22
166542	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,22	0,22



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
166543	21/10/2021	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.	0,22	0,22
166544	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,80	0,80
166545	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,80	0,80
166546	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,80	0,80
166547	21/10/2021	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.	0,80	0,80
166548	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,44	14,44
166549	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,44	14,44
166550	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,44	14,44
166551	21/10/2021	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.	14,44	14,44
166552	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,04	2,04
166553	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,04	2,04
166554	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,04	2,04
166555	21/10/2021	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.	2,04	2,04
166556	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,30	13,30
166557	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,30	13,30
166558	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,30	13,30
166559	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,30	13,30
166560	21/10/2021	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.	13,30	13,30
166561	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92



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
166562	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92
166563	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92
166564	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92
166565	21/10/2021	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.	1,92	1,92
166566	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299130300000000-RESTITUICOES em 21/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,22	134,22
166567	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299130300000000-RESTITUICOES em 21/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,22	134,22
166568	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,22	134,22
166569	21/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299130300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Dívida Ativa.	134,22	134,22
166570	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	304,23	304,23
166571	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	304,23	304,23
166572	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	304,23	304,23
166573	21/10/2021	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 - Dívida Ativa - Multa.	304,23	304,23
166574	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,06	3,06
166575	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,06	3,06
166576	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,06	3,06
166577	21/10/2021	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 - Dívida Ativa - Multa.	3,06	3,06
166578	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	183,63	183,63
166579	21/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	183,63	183,63
166580	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	183,63	183,63



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
166581	21/10/2021	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.	183,63	183,63
166582	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	212,97	212,97
166583	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	212,97	212,97
166584	21/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	212,97	212,97
166585	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	212,97	212,97
166586	21/10/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa.	212,97	212,97
166587	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,14	2,14
166588	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,14	2,14
166589	21/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNACOES em 21/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,14	2,14
166590	21/10/2021	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 21/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,14	2,14
166591	21/10/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa.	2,14	2,14
166592	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006546/2021-2.	4.424,08	4.424,08
166593	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006546/2021-2.	4.424,08	4.424,08
166594	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006546/2021-2.	4.424,08	4.424,08
166595	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006546/2021-2.	4.424,08	4.424,08
166596	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006547/2021-2.	7.825,89	7.825,89
166597	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006547/2021-2.	7.825,89	7.825,89
166598	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006547/2021-2.	7.825,89	7.825,89
166599	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006547/2021-2.	7.825,89	7.825,89
166600	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006548/2021-2.	64,00	64,00
166601	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006548/2021-2.	64,00	64,00
166602	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006548/2021-2.	64,00	64,00
166603	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006548/2021-2.	64,00	64,00
166604	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006549/2021-2.	204,75	204,75
166605	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006549/2021-2.	204,75	204,75
166606	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006549/2021-2.	204,75	204,75
166607	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006549/2021-2.	204,75	204,75
166608	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006550/2021-2.	158,00	158,00
166609	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006550/2021-2.	158,00	158,00
166610	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006550/2021-2.	158,00	158,00



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
166611	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006550/2021-2.	158,00	158,00
166612	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006551/2021-2.	131,00	131,00
166613	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006551/2021-2.	131,00	131,00
166614	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006551/2021-2.	131,00	131,00
166615	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006551/2021-2.	131,00	131,00
166616	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006552/2021-2.	185,70	185,70
166617	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006552/2021-2.	185,70	185,70
166618	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006552/2021-2.	185,70	185,70
166619	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006552/2021-2.	185,70	185,70
166620	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006553/2021-2.	155,60	155,60
166621	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006553/2021-2.	155,60	155,60
166622	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006553/2021-2.	155,60	155,60
166623	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006553/2021-2.	155,60	155,60
166624	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006554/2021-2.	63,54	63,54
166625	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006554/2021-2.	63,54	63,54
166626	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006554/2021-2.	63,54	63,54
166627	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006554/2021-2.	63,54	63,54
166628	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006555/2021-2.	303,10	303,10
166629	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006555/2021-2.	303,10	303,10
166630	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006555/2021-2.	303,10	303,10
166631	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006555/2021-2.	303,10	303,10
166632	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006556/2021-2.	236,60	236,60
166633	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006556/2021-2.	236,60	236,60
166634	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006556/2021-2.	236,60	236,60
166635	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006556/2021-2.	236,60	236,60
166636	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006557/2021-2.	11.927,30	11.927,30
166637	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006557/2021-2.	11.927,30	11.927,30
166638	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006557/2021-2.	11.927,30	11.927,30
166639	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006558/2021-2.	2.140,16	2.140,16
166640	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006558/2021-2.	2.140,16	2.140,16
166641	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006558/2021-2.	2.140,16	2.140,16
166642	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006558/2021-2.	2.140,16	2.140,16
166643	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006559/2021-2.	2.767,56	2.767,56
166644	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006559/2021-2.	2.767,56	2.767,56
166645	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006559/2021-2.	2.767,56	2.767,56
166646	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006559/2021-2.	2.767,56	2.767,56
166647	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006560/2021-2.	1.921,66	1.921,66
166648	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006560/2021-2.	1.921,66	1.921,66
166649	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006560/2021-2.	1.921,66	1.921,66
166650	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006560/2021-2.	1.921,66	1.921,66
166651	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006561/2021-2.	143,70	143,70
166652	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006561/2021-2.	143,70	143,70
166653	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006561/2021-2.	143,70	143,70
166654	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006561/2021-2.	143,70	143,70
166655	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006562/2021-2.	219,60	219,60
166656	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006562/2021-2.	219,60	219,60
166657	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006562/2021-2.	219,60	219,60
166658	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006562/2021-2.	219,60	219,60
166659	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006563/2021-2.	219,60	219,60
166660	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006563/2021-2.	219,60	219,60
166661	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006563/2021-2.	219,60	219,60
166662	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006563/2021-2.	219,60	219,60
166663	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006564/2021-2.	320,06	320,06
166664	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006564/2021-2.	320,06	320,06
166665	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006564/2021-2.	320,06	320,06



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
166666	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006564/2021-2.	320,06	320,06
166667	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006565/2021-2.	254,46	254,46
166668	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006565/2021-2.	254,46	254,46
166669	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006565/2021-2.	254,46	254,46
166670	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006565/2021-2.	254,46	254,46
166671	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006566/2021-2.	2.156,18	2.156,18
166672	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006566/2021-2.	2.156,18	2.156,18
166673	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006566/2021-2.	2.156,18	2.156,18
166674	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006566/2021-2.	2.156,18	2.156,18
166675	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006567/2021-2.	407,82	407,82
166676	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006567/2021-2.	407,82	407,82
166677	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006567/2021-2.	407,82	407,82
166678	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006567/2021-2.	407,82	407,82
166679	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006568/2021-2.	879,78	879,78
166680	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006568/2021-2.	879,78	879,78
166681	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006568/2021-2.	879,78	879,78
166682	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006568/2021-2.	879,78	879,78
166683	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006569/2021-2.	567,40	567,40
166684	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006569/2021-2.	567,40	567,40
166685	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006569/2021-2.	567,40	567,40
166686	21/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006569/2021-2.	567,40	567,40
166687	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006570/2021-2.	10,45	10,45
166688	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006570/2021-2.	10,45	10,45
166689	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006570/2021-2.	10,45	10,45
166690	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006571/2021-2.	88,00	88,00
166691	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006571/2021-2.	88,00	88,00
166692	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006571/2021-2.	88,00	88,00
166693	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006571/2021-2.	88,00	88,00
166694	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006572/2021-2.	132,00	132,00
166695	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006572/2021-2.	132,00	132,00
166696	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006572/2021-2.	132,00	132,00
166697	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006572/2021-2.	132,00	132,00
166698	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006573/2021-2.	398,00	398,00
166699	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006573/2021-2.	398,00	398,00
166700	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006573/2021-2.	398,00	398,00
166701	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006573/2021-2.	398,00	398,00
166702	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006574/2021-2.	318,00	318,00
166703	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006574/2021-2.	318,00	318,00
166704	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006574/2021-2.	318,00	318,00
166705	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006574/2021-2.	318,00	318,00
166706	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006575/2021-2.	44,00	44,00
166707	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006575/2021-2.	44,00	44,00
166708	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006575/2021-2.	44,00	44,00
166709	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006575/2021-2.	44,00	44,00
166710	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006576/2021-2.	44,00	44,00
166711	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006576/2021-2.	44,00	44,00
166712	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006576/2021-2.	44,00	44,00
166713	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006576/2021-2.	44,00	44,00
166714	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006577/2021-2.	398,00	398,00
166715	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006577/2021-2.	398,00	398,00
166716	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006577/2021-2.	398,00	398,00
166717	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006577/2021-2.	398,00	398,00
166718	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006578/2021-2.	398,00	398,00
166719	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006578/2021-2.	398,00	398,00
166720	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006578/2021-2.	398,00	398,00



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
166721	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006578/2021-2.	398,00	398,00
166722	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006579/2021-2.	20,90	20,90
166723	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006579/2021-2.	20,90	20,90
166724	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006579/2021-2.	20,90	20,90
166725	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006580/2021-2.	10,45	10,45
166726	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006580/2021-2.	10,45	10,45
166727	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006580/2021-2.	10,45	10,45
166728	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006581/2021-2.	10,45	10,45
166729	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006581/2021-2.	10,45	10,45
166730	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006581/2021-2.	10,45	10,45
166731	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006582/2021-2.	10,45	10,45
166732	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006582/2021-2.	10,45	10,45
166733	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006582/2021-2.	10,45	10,45
166734	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006583/2021-2.	13,95	13,95
166735	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006583/2021-2.	13,95	13,95
166736	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006583/2021-2.	13,95	13,95
166737	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006583/2021-2.	13,95	13,95
166738	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006584/2021-2.	206,84	206,84
166739	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006584/2021-2.	206,84	206,84
166740	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006584/2021-2.	206,84	206,84
166741	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006585/2021-2.	24.000,00	24.000,00
166742	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006585/2021-2.	24.000,00	24.000,00
166743	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006585/2021-2.	24.000,00	24.000,00
166744	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006585/2021-2.	24.000,00	24.000,00
166745	21/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006586/2021-2.	1.500,00	1.500,00
166746	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006586/2021-2.	1.500,00	1.500,00
166747	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006586/2021-2.	1.500,00	1.500,00
166748	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006586/2021-2.	1.500,00	1.500,00
166749	21/10/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003794/2021-2-000001	368,00	368,00
166750	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003794/2021-2-000001	368,00	368,00
166751	21/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006108/2021-2-000002	75,00	75,00
166752	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006108/2021-2-000002	75,00	75,00
166753	21/10/2021	1.2.3.1.1.01.15	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006115/2021-2-000001	311,89	311,89
166754	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006115/2021-2-000001	311,89	311,89
166755	21/10/2021	1.2.3.1.1.01.15	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006116/2021-2-000001	311,89	311,89
166756	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006116/2021-2-000001	311,89	311,89
166757	21/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006336/2021-2-000001	1.776,52	1.776,52
166758	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006336/2021-2-000001	1.776,52	1.776,52
166759	21/10/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006337/2021-2-000001	284,40	284,40
166760	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006337/2021-2-000001	284,40	284,40
166761	21/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006339/2021-2-000001	273,80	273,80
166762	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006339/2021-2-000001	273,80	273,80
166763	21/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006419/2021-2-000001	450,68	450,68
166764	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006419/2021-2-000001	450,68	450,68
166765	21/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006422/2021-2-000001	170,28	170,28
166766	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006422/2021-2-000001	170,28	170,28
166767	21/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006425/2021-2-000001	885,90	885,90



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
166768	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006425/2021-2-000001	885,90	885,90
166769	21/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006502/2021-2-000001	728,00	728,00
166770	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006502/2021-2-000001	728,00	728,00
166771	21/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006503/2021-2-000001	728,00	728,00
166772	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006503/2021-2-000001	728,00	728,00
166773	21/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006524/2021-2-000001	237,50	237,50
166774	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006524/2021-2-000001	237,50	237,50
166775	21/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006531/2021-2-000001	2.762,10	2.762,10
166776	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006531/2021-2-000001	2.762,10	2.762,10
166777	21/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006532/2021-2-000001	362,70	362,70
166778	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006532/2021-2-000001	362,70	362,70
166779	21/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006533/2021-2-000001	306,90	306,90
166780	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006533/2021-2-000001	306,90	306,90
166781	21/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006534/2021-2-000001	167,40	167,40
166782	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006534/2021-2-000001	167,40	167,40
166783	21/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006536/2021-2-000001	204,75	204,75
166784	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006536/2021-2-000001	204,75	204,75
166785	21/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006538/2021-2-000001	475,00	475,00
166786	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006538/2021-2-000001	475,00	475,00
166787	21/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006540/2021-2-000001	1.299,00	1.299,00
166788	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006540/2021-2-000001	1.299,00	1.299,00
166789	21/10/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006546/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
166790	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006546/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
166791	21/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006547/2021-2-000001	7.825,89	7.825,89
166792	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006547/2021-2-000001	7.825,89	7.825,89
166793	21/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006549/2021-2-000001	204,75	204,75
166794	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006549/2021-2-000001	204,75	204,75
166795	21/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006557/2021-2-000001	11.927,30	11.927,30
166796	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006557/2021-2-000001	11.927,30	11.927,30
166797	21/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006570/2021-2-000001	10,45	10,45
166798	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006570/2021-2-000001	10,45	10,45
166799	21/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006571/2021-2-000001	88,00	88,00
166800	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006571/2021-2-000001	88,00	88,00
166801	21/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006572/2021-2-000001	132,00	132,00
166802	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006572/2021-2-000001	132,00	132,00
166803	21/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006573/2021-2-000001	398,00	398,00
166804	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006573/2021-2-000001	398,00	398,00



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
166805	21/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006574/2021-2-000001	318,00	318,00
166806	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006574/2021-2-000001	318,00	318,00
166807	21/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006575/2021-2-000001	44,00	44,00
166808	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006575/2021-2-000001	44,00	44,00
166809	21/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006576/2021-2-000001	44,00	44,00
166810	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006576/2021-2-000001	44,00	44,00
166811	21/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006577/2021-2-000001	398,00	398,00
166812	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006577/2021-2-000001	398,00	398,00
166813	21/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006578/2021-2-000001	398,00	398,00
166814	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006578/2021-2-000001	398,00	398,00
166815	21/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006579/2021-2-000001	20,90	20,90
166816	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006579/2021-2-000001	20,90	20,90
166817	21/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006580/2021-2-000001	10,45	10,45
166818	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006580/2021-2-000001	10,45	10,45
166819	21/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006581/2021-2-000001	10,45	10,45
166820	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006581/2021-2-000001	10,45	10,45
166821	21/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006582/2021-2-000001	10,45	10,45
166822	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006582/2021-2-000001	10,45	10,45
166823	21/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006583/2021-2-000001	13,95	13,95
166824	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006583/2021-2-000001	13,95	13,95
166825	21/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006585/2021-2-000001	24.000,00	24.000,00
166826	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006585/2021-2-000001	24.000,00	24.000,00
166827	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003794/2021-2-001	368,00	368,00
166828	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003794/2021-2-001	368,00	368,00
166829	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006108/2021-2-002	75,00	75,00
166830	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006108/2021-2-002	75,00	75,00
166831	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006115/2021-2-001	311,89	311,89
166832	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006115/2021-2-001	311,89	311,89
166833	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006116/2021-2-001	311,89	311,89
166834	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006116/2021-2-001	311,89	311,89
166835	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006336/2021-2-001	1.776,52	1.776,52
166836	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006336/2021-2-001	1.776,52	1.776,52
166837	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006337/2021-2-001	284,40	284,40
166838	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006337/2021-2-001	284,40	284,40
166839	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006339/2021-2-001	273,80	273,80
166840	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006339/2021-2-001	273,80	273,80
166841	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006419/2021-2-001	450,68	450,68
166842	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006419/2021-2-001	450,68	450,68
166843	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006422/2021-2-001	170,28	170,28
166844	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006422/2021-2-001	170,28	170,28
166845	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006425/2021-2-001	885,90	885,90
166846	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006425/2021-2-001	885,90	885,90
166847	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006502/2021-2-001	728,00	728,00
166848	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006502/2021-2-001	728,00	728,00
166849	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006503/2021-2-001	728,00	728,00
166850	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006503/2021-2-001	728,00	728,00
166851	21/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006507/2021-2-001	40,00	40,00
166852	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006507/2021-2-001	40,00	40,00
166853	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006507/2021-2-001	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
166854	21/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006508/2021-2-001	40,00	40,00
166855	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006508/2021-2-001	40,00	40,00
166856	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006508/2021-2-001	40,00	40,00
166857	21/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006509/2021-2-001	40,00	40,00
166858	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006509/2021-2-001	40,00	40,00
166859	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006509/2021-2-001	40,00	40,00
166860	21/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006510/2021-2-001	40,00	40,00
166861	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006510/2021-2-001	40,00	40,00
166862	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006510/2021-2-001	40,00	40,00
166863	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006524/2021-2-001	237,50	237,50
166864	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006524/2021-2-001	237,50	237,50
166865	21/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006527/2021-2-001	29,99	29,99
166866	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006527/2021-2-001	29,99	29,99
166867	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006527/2021-2-001	29,99	29,99
166868	21/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006528/2021-2-001	35,00	35,00
166869	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006528/2021-2-001	35,00	35,00
166870	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006528/2021-2-001	35,00	35,00
166871	21/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006529/2021-2-001	38,50	38,50
166872	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006529/2021-2-001	38,50	38,50
166873	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006529/2021-2-001	38,50	38,50
166874	21/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006530/2021-2-001	39,50	39,50
166875	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006530/2021-2-001	39,50	39,50
166876	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006530/2021-2-001	39,50	39,50
166877	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006531/2021-2-001	2.762,10	2.762,10
166878	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006531/2021-2-001	2.762,10	2.762,10
166879	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006532/2021-2-001	362,70	362,70
166880	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006532/2021-2-001	362,70	362,70
166881	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006533/2021-2-001	306,90	306,90
166882	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006533/2021-2-001	306,90	306,90
166883	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006534/2021-2-001	167,40	167,40
166884	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006534/2021-2-001	167,40	167,40
166885	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006536/2021-2-001	204,75	204,75
166886	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006536/2021-2-001	204,75	204,75
166887	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006538/2021-2-001	475,00	475,00
166888	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006538/2021-2-001	475,00	475,00
166889	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006540/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
166890	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006540/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
166891	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006546/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
166892	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006546/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
166893	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006547/2021-2-001	7.825,89	7.825,89
166894	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006547/2021-2-001	7.825,89	7.825,89
166895	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006549/2021-2-001	204,75	204,75
166896	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006549/2021-2-001	204,75	204,75
166897	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006557/2021-2-001	11.927,30	11.927,30
166898	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006557/2021-2-001	11.927,30	11.927,30
166899	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006570/2021-2-001	10,45	10,45
166900	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006570/2021-2-001	10,45	10,45
166901	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006571/2021-2-001	88,00	88,00
166902	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006571/2021-2-001	88,00	88,00
166903	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006572/2021-2-001	132,00	132,00
166904	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006572/2021-2-001	132,00	132,00
166905	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006573/2021-2-001	398,00	398,00
166906	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006573/2021-2-001	398,00	398,00
166907	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006574/2021-2-001	318,00	318,00
166908	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006574/2021-2-001	318,00	318,00
166909	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006575/2021-2-001	44,00	44,00
166910	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006575/2021-2-001	44,00	44,00
166911	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006576/2021-2-001	44,00	44,00
166912	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006576/2021-2-001	44,00	44,00
166913	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006577/2021-2-001	398,00	398,00
166914	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006577/2021-2-001	398,00	398,00
166915	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006578/2021-2-001	398,00	398,00
166916	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006578/2021-2-001	398,00	398,00
166917	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006579/2021-2-001	20,90	20,90
166918	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006579/2021-2-001	20,90	20,90
166919	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006580/2021-2-001	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
166920	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006580/2021-2-001	10,45	10,45
166921	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006581/2021-2-001	10,45	10,45
166922	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006581/2021-2-001	10,45	10,45
166923	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006582/2021-2-001	10,45	10,45
166924	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006582/2021-2-001	10,45	10,45
166925	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006583/2021-2-001	13,95	13,95
166926	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006583/2021-2-001	13,95	13,95
166927	21/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006584/2021-2-001	206,84	206,84
166928	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006584/2021-2-001	206,84	206,84
166929	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006584/2021-2-001	206,84	206,84
166930	21/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006585/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
166931	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006585/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
166932	21/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006586/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
166933	21/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006586/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
166934	21/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006586/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
166935	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005060/2021-2-001	1.724,00	1.724,00
166936	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005060/2021-2-001	1.724,00	1.724,00
166937	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005060/2021-2-001	1.724,00	1.724,00
166938	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005632/2021-2-001	428,40	428,40
166939	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005632/2021-2-001	428,40	428,40
166940	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005632/2021-2-001	428,40	428,40
166941	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005636/2021-2-001	51,00	51,00
166942	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005636/2021-2-001	51,00	51,00
166943	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005636/2021-2-001	51,00	51,00
166944	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006103/2021-2-002	642,00	642,00
166945	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006103/2021-2-002	642,00	642,00
166946	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006103/2021-2-002	642,00	642,00
166947	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006105/2021-2-001	117,80	117,80
166948	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006105/2021-2-001	117,80	117,80
166949	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006105/2021-2-001	117,80	117,80
166950	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006110/2021-2-001	880,00	880,00
166951	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006110/2021-2-001	880,00	880,00
166952	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006110/2021-2-001	880,00	880,00
166953	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006117/2021-2-001	649,00	649,00
166954	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006117/2021-2-001	649,00	649,00
166955	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006117/2021-2-001	649,00	649,00
166956	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/10/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006300/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
166957	21/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/10/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006300/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
166958	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/10/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006300/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
166959	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006300/2021-2-001	1.577,28	1.577,28
166960	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006300/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
166961	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006300/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
166962	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006302/2021-2-001	69,80	69,80
166963	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006302/2021-2-001	69,80	69,80
166964	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006302/2021-2-001	69,80	69,80
166965	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006303/2021-2-001	201,20	201,20
166966	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006303/2021-2-001	201,20	201,20
166967	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006303/2021-2-001	201,20	201,20
166968	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006304/2021-2-001	137,10	137,10
166969	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006304/2021-2-001	137,10	137,10
166970	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006304/2021-2-001	137,10	137,10
166971	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006334/2021-2-001	747,79	747,79
166972	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006334/2021-2-001	747,79	747,79
166973	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006334/2021-2-001	747,79	747,79
166974	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006403/2021-2-001	75,00	75,00
166975	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006403/2021-2-001	75,00	75,00
166976	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006403/2021-2-001	75,00	75,00
166977	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006409/2021-2-001	2.010,90	2.010,90
166978	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006409/2021-2-001	2.010,90	2.010,90
166979	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006409/2021-2-001	2.010,90	2.010,90
166980	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006409/2021-2-002	58,80	58,80



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
166981	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006409/2021-2-002	58,80	58,80
166982	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006409/2021-2-002	58,80	58,80
166983	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006415/2021-2-001	4,50	4,50
166984	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006415/2021-2-001	4,50	4,50
166985	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006415/2021-2-001	4,50	4,50
166986	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006416/2021-2-001	321,00	321,00
166987	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006416/2021-2-001	321,00	321,00
166988	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006416/2021-2-001	321,00	321,00
166989	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006417/2021-2-001	360,00	360,00
166990	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006417/2021-2-001	360,00	360,00
166991	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006417/2021-2-001	360,00	360,00
166992	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006420/2021-2-001	609,35	609,35
166993	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006420/2021-2-001	609,35	609,35
166994	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006420/2021-2-001	609,35	609,35
166995	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006424/2021-2-001	1.667,62	1.667,62
166996	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006424/2021-2-001	1.667,62	1.667,62
166997	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006424/2021-2-001	1.667,62	1.667,62
166998	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006475/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
166999	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006475/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
167000	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006475/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
167001	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006511/2021-2-001	2.357,00	2.357,00
167002	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006511/2021-2-001	17.200,00	17.200,00
167003	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006511/2021-2-001	19.557,00	19.557,00
167004	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006511/2021-2-001	19.557,00	19.557,00
167005	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006526/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
167006	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006526/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
167007	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006526/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
167008	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006541/2021-2-001	55,26	55,26
167009	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006541/2021-2-001	55,26	55,26
167010	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006541/2021-2-001	55,26	55,26
167011	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006570/2021-2-001	10,45	10,45
167012	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006570/2021-2-001	10,45	10,45
167013	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006570/2021-2-001	10,45	10,45
167014	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006579/2021-2-001	20,90	20,90
167015	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006579/2021-2-001	20,90	20,90
167016	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006579/2021-2-001	20,90	20,90
167017	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006580/2021-2-001	10,45	10,45
167018	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006580/2021-2-001	10,45	10,45
167019	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006580/2021-2-001	10,45	10,45
167020	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006581/2021-2-001	10,45	10,45
167021	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006581/2021-2-001	10,45	10,45
167022	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006581/2021-2-001	10,45	10,45
167023	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006582/2021-2-001	10,45	10,45
167024	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006582/2021-2-001	10,45	10,45
167025	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006582/2021-2-001	10,45	10,45
167026	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006583/2021-2-001	13,95	13,95
167027	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006583/2021-2-001	13,95	13,95
167028	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006583/2021-2-001	13,95	13,95
167029	21/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006584/2021-2-001	206,84	206,84
167030	21/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006584/2021-2-001	206,84	206,84
167031	21/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006584/2021-2-001	206,84	206,84
167032	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-001	8.000,00	8.000,00
167033	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-001	8.000,00	8.000,00
167034	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-001	8.000,00	8.000,00
167035	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-002	800,00	800,00
167036	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-002	800,00	800,00
167037	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-002	800,00	800,00
167038	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-003	5.000,00	5.000,00
167039	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-003	5.000,00	5.000,00



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
167040	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-003	5.000,00	5.000,00
167041	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-004	1.000,00	1.000,00
167042	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-004	1.000,00	1.000,00
167043	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-004	1.000,00	1.000,00
167044	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-005	22.000,00	22.000,00
167045	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-005	22.000,00	22.000,00
167046	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-005	22.000,00	22.000,00
167047	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-006	5.000,00	5.000,00
167048	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-006	5.000,00	5.000,00
167049	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-006	5.000,00	5.000,00
167050	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-007	25.000,00	25.000,00
167051	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-007	25.000,00	25.000,00
167052	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-007	25.000,00	25.000,00
167053	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-008	2.900,00	2.900,00
167054	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-008	2.900,00	2.900,00
167055	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-008	2.900,00	2.900,00
167056	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-009	12.000,00	12.000,00
167057	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-009	12.000,00	12.000,00
167058	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-009	12.000,00	12.000,00
167059	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-010	1.600,00	1.600,00
167060	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-010	1.600,00	1.600,00
167061	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-010	1.600,00	1.600,00
167062	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-011	1.200,00	1.200,00
167063	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-011	1.200,00	1.200,00
167064	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-011	1.200,00	1.200,00
167065	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-012	200,00	200,00
167066	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-012	200,00	200,00
167067	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-012	200,00	200,00
167068	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-013	40.000,00	40.000,00
167069	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-013	40.000,00	40.000,00
167070	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-013	40.000,00	40.000,00
167071	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-014	18.000,00	18.000,00
167072	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-014	18.000,00	18.000,00
167073	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-014	18.000,00	18.000,00
167074	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-015	15.000,00	15.000,00
167075	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-015	15.000,00	15.000,00
167076	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-015	15.000,00	15.000,00



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
167077	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-016	2.000,00	2.000,00
167078	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-016	2.000,00	2.000,00
167079	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-016	2.000,00	2.000,00
167080	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-017	19.000,00	19.000,00
167081	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-017	19.000,00	19.000,00
167082	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-017	19.000,00	19.000,00
167083	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-018	1.800,00	1.800,00
167084	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-018	1.800,00	1.800,00
167085	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-018	1.800,00	1.800,00
167086	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-019	5.000,00	5.000,00
167087	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-019	5.000,00	5.000,00
167088	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-019	5.000,00	5.000,00
167089	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-020	16.500,00	16.500,00
167090	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-020	16.500,00	16.500,00
167091	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-020	16.500,00	16.500,00
167092	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-021	20.000,00	20.000,00
167093	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-021	20.000,00	20.000,00
167094	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-021	20.000,00	20.000,00
167095	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-022	15.000,00	15.000,00
167096	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-022	15.000,00	15.000,00
167097	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-022	15.000,00	15.000,00
167098	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-023	15.000,00	15.000,00
167099	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-023	15.000,00	15.000,00
167100	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-023	15.000,00	15.000,00
167101	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-024	25.000,00	25.000,00
167102	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-024	25.000,00	25.000,00
167103	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-024	25.000,00	25.000,00
167104	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-025	6.000,00	6.000,00
167105	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-025	6.000,00	6.000,00
167106	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-025	6.000,00	6.000,00
167107	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-026	4.000,00	4.000,00
167108	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-026	4.000,00	4.000,00
167109	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-026	4.000,00	4.000,00
167110	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-027	15.000,00	15.000,00
167111	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-027	15.000,00	15.000,00
167112	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-027	15.000,00	15.000,00
167113	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-027	6.000,00	6.000,00



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
167114	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-027	6.000,00	6.000,00
167115	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-027	6.000,00	6.000,00
167116	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-027	7.000,00	7.000,00
167117	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-027	7.000,00	7.000,00
167118	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-027	7.000,00	7.000,00
167119	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-028	10.000,00	10.000,00
167120	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-028	10.000,00	10.000,00
167121	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-028	10.000,00	10.000,00
167122	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-029	15.000,00	15.000,00
167123	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-029	15.000,00	15.000,00
167124	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-029	15.000,00	15.000,00
167125	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-030	13.000,00	13.000,00
167126	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-030	13.000,00	13.000,00
167127	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-030	13.000,00	13.000,00
167128	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-031	15.000,00	15.000,00
167129	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-031	15.000,00	15.000,00
167130	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-031	15.000,00	15.000,00
167131	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-032	5.000,00	5.000,00
167132	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-032	5.000,00	5.000,00
167133	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-032	5.000,00	5.000,00
167134	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-032	10.000,00	10.000,00
167135	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-032	10.000,00	10.000,00
167136	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-032	10.000,00	10.000,00
167137	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-033	303.751,00	303.751,00
167138	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-033	303.751,00	303.751,00
167139	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-033	303.751,00	303.751,00
167140	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-034	65.000,00	65.000,00
167141	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-034	65.000,00	65.000,00
167142	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-034	65.000,00	65.000,00
167143	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-035	2.537,50	2.537,50
167144	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-035	2.537,50	2.537,50
167145	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-035	2.537,50	2.537,50
167146	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-035	2.537,50	2.537,50
167147	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-035	2.537,50	2.537,50
167148	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-035	2.537,50	2.537,50
167149	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-036	55.000,00	55.000,00
167150	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-036	55.000,00	55.000,00



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
167151	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-036	55.000,00	55.000,00
167152	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-036	230.000,00	230.000,00
167153	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-036	230.000,00	230.000,00
167154	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-036	230.000,00	230.000,00
167155	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-037	10.100,00	10.100,00
167156	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-037	10.100,00	10.100,00
167157	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-037	10.100,00	10.100,00
167158	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-037	44.000,00	44.000,00
167159	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-037	44.000,00	44.000,00
167160	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-037	44.000,00	44.000,00
167161	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-038	50.000,00	50.000,00
167162	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-038	50.000,00	50.000,00
167163	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-038	50.000,00	50.000,00
167164	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-038	20.000,00	20.000,00
167165	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-038	20.000,00	20.000,00
167166	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-038	20.000,00	20.000,00
167167	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-039	30.000,00	30.000,00
167168	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-039	30.000,00	30.000,00
167169	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-039	30.000,00	30.000,00
167170	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-040	3.000,00	3.000,00
167171	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-040	3.000,00	3.000,00
167172	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-040	3.000,00	3.000,00
167173	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-041	6.000,00	6.000,00
167174	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-041	6.000,00	6.000,00
167175	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-041	6.000,00	6.000,00
167176	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-041	6.000,00	6.000,00
167177	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-041	6.000,00	6.000,00
167178	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-041	6.000,00	6.000,00
167179	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-042	4.000,00	4.000,00
167180	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-042	4.000,00	4.000,00
167181	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-042	4.000,00	4.000,00
167182	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-043	1.500,00	1.500,00
167183	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-043	1.500,00	1.500,00
167184	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-043	1.500,00	1.500,00
167185	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-044	11.000,00	11.000,00
167186	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-044	11.000,00	11.000,00
167187	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-044	11.000,00	11.000,00



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
167188	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-045	2.000,00	2.000,00
167189	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-045	2.000,00	2.000,00
167190	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-045	2.000,00	2.000,00
167191	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-046	40.000,00	40.000,00
167192	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-046	40.000,00	40.000,00
167193	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-046	40.000,00	40.000,00
167194	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-047	10.000,00	10.000,00
167195	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-047	10.000,00	10.000,00
167196	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-047	10.000,00	10.000,00
167197	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-048	1.500,00	1.500,00
167198	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-048	1.500,00	1.500,00
167199	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-048	1.500,00	1.500,00
167200	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-049	15.000,00	15.000,00
167201	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-049	15.000,00	15.000,00
167202	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-049	15.000,00	15.000,00
167203	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-050	80.000,00	80.000,00
167204	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-050	80.000,00	80.000,00
167205	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-050	80.000,00	80.000,00
167206	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-051	16.800,00	16.800,00
167207	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-051	16.800,00	16.800,00
167208	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-051	16.800,00	16.800,00
167209	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-052	8.000,00	8.000,00
167210	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-052	8.000,00	8.000,00
167211	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-052	8.000,00	8.000,00
167212	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-053	25.000,00	25.000,00
167213	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-053	25.000,00	25.000,00
167214	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-053	25.000,00	25.000,00
167215	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-054	150.000,00	150.000,00
167216	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-054	150.000,00	150.000,00
167217	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-054	150.000,00	150.000,00
167218	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-055	70.000,00	70.000,00
167219	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-055	70.000,00	70.000,00
167220	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-055	70.000,00	70.000,00
167221	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-056	10.500,00	10.500,00
167222	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-056	10.500,00	10.500,00
167223	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-056	10.500,00	10.500,00
167224	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-057	32.000,00	32.000,00



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
167225	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-057	32.000,00	32.000,00
167226	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-057	32.000,00	32.000,00
167227	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-058	5.000,00	5.000,00
167228	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-058	5.000,00	5.000,00
167229	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-058	5.000,00	5.000,00
167230	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-059	15.000,00	15.000,00
167231	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-059	15.000,00	15.000,00
167232	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-059	15.000,00	15.000,00
167233	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-060	4.000,00	4.000,00
167234	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-060	4.000,00	4.000,00
167235	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-060	4.000,00	4.000,00
167236	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-061	5.000,00	5.000,00
167237	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-061	5.000,00	5.000,00
167238	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-061	5.000,00	5.000,00
167239	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-062	3.000,00	3.000,00
167240	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-062	3.000,00	3.000,00
167241	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-062	3.000,00	3.000,00
167242	21/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-063	30.000,00	30.000,00
167243	21/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-063	30.000,00	30.000,00
167244	21/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-5-063	30.000,00	30.000,00
167245	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-001	20.000,00	20.000,00
167246	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-001	20.000,00	20.000,00
167247	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-001	20.000,00	20.000,00
167248	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-002	4.000,00	4.000,00
167249	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-002	4.000,00	4.000,00
167250	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-002	4.000,00	4.000,00
167251	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-003	12.000,00	12.000,00
167252	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-003	12.000,00	12.000,00
167253	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-003	12.000,00	12.000,00
167254	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-004	2.500,00	2.500,00
167255	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-004	2.500,00	2.500,00
167256	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-004	2.500,00	2.500,00
167257	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-005	40.000,00	40.000,00
167258	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-005	40.000,00	40.000,00
167259	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-005	40.000,00	40.000,00
167260	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-006	4.000,00	4.000,00
167261	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-006	4.000,00	4.000,00



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
167262	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-006	4.000,00	4.000,00
167263	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-007	10.000,00	10.000,00
167264	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-007	10.000,00	10.000,00
167265	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-007	10.000,00	10.000,00
167266	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-008	4.000,00	4.000,00
167267	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-008	4.000,00	4.000,00
167268	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-008	4.000,00	4.000,00
167269	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-009	3.510,00	3.510,00
167270	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-009	3.510,00	3.510,00
167271	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-009	3.510,00	3.510,00
167272	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-010	2.000,00	2.000,00
167273	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-010	2.000,00	2.000,00
167274	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-010	2.000,00	2.000,00
167275	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-011	500,00	500,00
167276	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-011	500,00	500,00
167277	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-011	500,00	500,00
167278	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-012	3.450,00	3.450,00
167279	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-012	3.450,00	3.450,00
167280	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-012	3.450,00	3.450,00
167281	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-013	4.000,00	4.000,00
167282	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-013	4.000,00	4.000,00
167283	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-013	4.000,00	4.000,00
167284	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-014	18.205,00	18.205,00
167285	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-014	18.205,00	18.205,00
167286	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-014	18.205,00	18.205,00
167287	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-015	4.000,00	4.000,00
167288	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-015	4.000,00	4.000,00
167289	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-015	4.000,00	4.000,00
167290	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-016	3.000,00	3.000,00
167291	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-016	3.000,00	3.000,00
167292	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-016	3.000,00	3.000,00
167293	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-017	1.000,00	1.000,00
167294	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-017	1.000,00	1.000,00
167295	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-017	1.000,00	1.000,00
167296	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-018	1.500,00	1.500,00
167297	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-018	1.500,00	1.500,00
167298	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-018	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
167299	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-019	5.500,00	5.500,00
167300	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-019	5.500,00	5.500,00
167301	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-019	5.500,00	5.500,00
167302	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-020	4.000,00	4.000,00
167303	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-020	4.000,00	4.000,00
167304	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-020	4.000,00	4.000,00
167305	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-021	1.000,00	1.000,00
167306	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-021	1.000,00	1.000,00
167307	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-021	1.000,00	1.000,00
167308	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-022	5.000,00	5.000,00
167309	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-022	5.000,00	5.000,00
167310	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-022	5.000,00	5.000,00
167311	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-023	3.000,00	3.000,00
167312	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-023	3.000,00	3.000,00
167313	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-023	3.000,00	3.000,00
167314	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-024	3.000,00	3.000,00
167315	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-024	3.000,00	3.000,00
167316	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-024	3.000,00	3.000,00
167317	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-025	1.000,00	1.000,00
167318	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-025	1.000,00	1.000,00
167319	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-025	1.000,00	1.000,00
167320	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-026	5.000,00	5.000,00
167321	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-026	5.000,00	5.000,00
167322	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-026	5.000,00	5.000,00
167323	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-027	5.000,00	5.000,00
167324	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-027	5.000,00	5.000,00
167325	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-027	5.000,00	5.000,00
167326	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-028	2.000,00	2.000,00
167327	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-028	2.000,00	2.000,00
167328	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-028	2.000,00	2.000,00
167329	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-029	3.000,00	3.000,00
167330	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-029	3.000,00	3.000,00
167331	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-029	3.000,00	3.000,00
167332	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-030	6.000,00	6.000,00
167333	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-030	6.000,00	6.000,00
167334	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-030	6.000,00	6.000,00
167335	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-031	7.000,00	7.000,00



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
167336	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-031	7.000,00	7.000,00
167337	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-031	7.000,00	7.000,00
167338	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-032	2.000,00	2.000,00
167339	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-032	2.000,00	2.000,00
167340	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-032	2.000,00	2.000,00
167341	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-033	5.000,00	5.000,00
167342	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-033	5.000,00	5.000,00
167343	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-033	5.000,00	5.000,00
167344	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-034	3.000,00	3.000,00
167345	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-034	3.000,00	3.000,00
167346	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-034	3.000,00	3.000,00
167347	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-035	1.000,00	1.000,00
167348	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-035	1.000,00	1.000,00
167349	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-035	1.000,00	1.000,00
167350	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-036	3.000,00	3.000,00
167351	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-036	3.000,00	3.000,00
167352	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-036	3.000,00	3.000,00
167353	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-037	4.000,00	4.000,00
167354	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-037	4.000,00	4.000,00
167355	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-037	4.000,00	4.000,00
167356	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-038	7.000,00	7.000,00
167357	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-038	7.000,00	7.000,00
167358	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-038	7.000,00	7.000,00
167359	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-039	4.000,00	4.000,00
167360	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-039	4.000,00	4.000,00
167361	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-039	4.000,00	4.000,00
167362	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-040	3.000,00	3.000,00
167363	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-040	3.000,00	3.000,00
167364	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-040	3.000,00	3.000,00
167365	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-041	6.000,00	6.000,00
167366	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-041	6.000,00	6.000,00
167367	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-041	6.000,00	6.000,00
167368	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-042	2.000,00	2.000,00
167369	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-042	2.000,00	2.000,00
167370	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-042	2.000,00	2.000,00
167371	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-043	4.000,00	4.000,00
167372	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-043	4.000,00	4.000,00



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
167373	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-043	4.000,00	4.000,00
167374	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-044	1.500,00	1.500,00
167375	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-044	1.500,00	1.500,00
167376	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-044	1.500,00	1.500,00
167377	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-045	4.000,00	4.000,00
167378	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-045	4.000,00	4.000,00
167379	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-045	4.000,00	4.000,00
167380	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-046	2.000,00	2.000,00
167381	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-046	2.000,00	2.000,00
167382	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-046	2.000,00	2.000,00
167383	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-047	4.000,00	4.000,00
167384	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-047	4.000,00	4.000,00
167385	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-047	4.000,00	4.000,00
167386	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-048	5.000,00	5.000,00
167387	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-048	5.000,00	5.000,00
167388	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-048	5.000,00	5.000,00
167389	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-049	6.000,00	6.000,00
167390	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-049	6.000,00	6.000,00
167391	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-049	6.000,00	6.000,00
167392	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-050	1.000,00	1.000,00
167393	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-050	1.000,00	1.000,00
167394	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-050	1.000,00	1.000,00
167395	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-051	2.000,00	2.000,00
167396	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-051	2.000,00	2.000,00
167397	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-051	2.000,00	2.000,00
167398	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-052	4.000,00	4.000,00
167399	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-052	4.000,00	4.000,00
167400	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-052	4.000,00	4.000,00
167401	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-053	1.000,00	1.000,00
167402	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-053	1.000,00	1.000,00
167403	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-053	1.000,00	1.000,00
167404	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-054	3.000,00	3.000,00
167405	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-054	3.000,00	3.000,00
167406	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-054	3.000,00	3.000,00
167407	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-055	2.000,00	2.000,00
167408	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-055	2.000,00	2.000,00
167409	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-055	2.000,00	2.000,00



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
167410	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-056	10.000,00	10.000,00
167411	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-056	10.000,00	10.000,00
167412	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-056	10.000,00	10.000,00
167413	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-057	5.000,00	5.000,00
167414	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-057	5.000,00	5.000,00
167415	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-057	5.000,00	5.000,00
167416	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-058	5.933,10	5.933,10
167417	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-058	5.933,10	5.933,10
167418	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-058	5.933,10	5.933,10
167419	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-059	1.955,00	1.955,00
167420	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-059	1.955,00	1.955,00
167421	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-059	1.955,00	1.955,00
167422	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-060	8.000,00	8.000,00
167423	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-060	8.000,00	8.000,00
167424	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-060	8.000,00	8.000,00
167425	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-061	5.000,00	5.000,00
167426	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-061	5.000,00	5.000,00
167427	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-061	5.000,00	5.000,00
167428	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-062	2.000,00	2.000,00
167429	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-062	2.000,00	2.000,00
167430	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-062	2.000,00	2.000,00
167431	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-063	2.000,00	2.000,00
167432	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-063	2.000,00	2.000,00
167433	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-063	2.000,00	2.000,00
167434	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-064	3.000,00	3.000,00
167435	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-064	3.000,00	3.000,00
167436	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-064	3.000,00	3.000,00
167437	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-065	7.000,00	7.000,00
167438	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-065	7.000,00	7.000,00
167439	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-065	7.000,00	7.000,00
167440	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-066	4.000,00	4.000,00
167441	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-066	4.000,00	4.000,00
167442	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-066	4.000,00	4.000,00
167443	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-067	7.000,00	7.000,00
167444	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-067	7.000,00	7.000,00
167445	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-067	7.000,00	7.000,00
167446	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-068	2.000,00	2.000,00



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
167447	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-068	2.000,00	2.000,00
167448	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-068	2.000,00	2.000,00
167449	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-069	800,00	800,00
167450	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-069	800,00	800,00
167451	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-069	800,00	800,00
167452	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-070	8.000,00	8.000,00
167453	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-070	8.000,00	8.000,00
167454	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-070	8.000,00	8.000,00
167455	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-071	7.000,00	7.000,00
167456	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-071	7.000,00	7.000,00
167457	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-071	7.000,00	7.000,00
167458	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-072	2.000,00	2.000,00
167459	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-072	2.000,00	2.000,00
167460	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-072	2.000,00	2.000,00
167461	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-073	3.000,00	3.000,00
167462	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-073	3.000,00	3.000,00
167463	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-073	3.000,00	3.000,00
167464	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-074	3.000,00	3.000,00
167465	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-074	3.000,00	3.000,00
167466	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-074	3.000,00	3.000,00
167467	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-075	3.000,00	3.000,00
167468	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-075	3.000,00	3.000,00
167469	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-075	3.000,00	3.000,00
167470	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-076	1.000,00	1.000,00
167471	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-076	1.000,00	1.000,00
167472	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-076	1.000,00	1.000,00
167473	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-077	1.000,00	1.000,00
167474	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-077	1.000,00	1.000,00
167475	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-077	1.000,00	1.000,00
167476	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-078	4.000,00	4.000,00
167477	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-078	4.000,00	4.000,00
167478	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-078	4.000,00	4.000,00
167479	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-079	800,00	800,00
167480	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-079	800,00	800,00
167481	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-079	800,00	800,00
167482	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-080	3.000,00	3.000,00
167483	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-080	3.000,00	3.000,00



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
167484	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-080	3.000,00	3.000,00
167485	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-081	1.500,00	1.500,00
167486	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-081	1.500,00	1.500,00
167487	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-081	1.500,00	1.500,00
167488	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-082	1.000,00	1.000,00
167489	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-082	1.000,00	1.000,00
167490	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-082	1.000,00	1.000,00
167491	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-083	2.000,00	2.000,00
167492	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-083	2.000,00	2.000,00
167493	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-083	2.000,00	2.000,00
167494	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-084	1.000,00	1.000,00
167495	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-084	1.000,00	1.000,00
167496	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-084	1.000,00	1.000,00
167497	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-085	1.000,00	1.000,00
167498	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-085	1.000,00	1.000,00
167499	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-085	1.000,00	1.000,00
167500	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-086	5.000,00	5.000,00
167501	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-086	5.000,00	5.000,00
167502	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-086	5.000,00	5.000,00
167503	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-087	1.000,00	1.000,00
167504	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-087	1.000,00	1.000,00
167505	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-087	1.000,00	1.000,00
167506	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-088	5.000,00	5.000,00
167507	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-088	5.000,00	5.000,00
167508	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-088	5.000,00	5.000,00
167509	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-089	10.000,00	10.000,00
167510	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-089	10.000,00	10.000,00
167511	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-089	10.000,00	10.000,00
167512	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-090	1.000,00	1.000,00
167513	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-090	1.000,00	1.000,00
167514	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-090	1.000,00	1.000,00
167515	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-091	2.000,00	2.000,00
167516	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-091	2.000,00	2.000,00
167517	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-091	2.000,00	2.000,00
167518	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-091	5.000,00	5.000,00
167519	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-091	5.000,00	5.000,00
167520	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-091	5.000,00	5.000,00



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
167521	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-092	20.000,00	20.000,00
167522	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-092	20.000,00	20.000,00
167523	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-092	20.000,00	20.000,00
167524	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-093	5.000,00	5.000,00
167525	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-093	5.000,00	5.000,00
167526	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-093	5.000,00	5.000,00
167527	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-094	1.500,00	1.500,00
167528	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-094	1.500,00	1.500,00
167529	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-094	1.500,00	1.500,00
167530	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-095	3.000,00	3.000,00
167531	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-095	3.000,00	3.000,00
167532	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-095	3.000,00	3.000,00
167533	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-096	10.000,00	10.000,00
167534	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-096	10.000,00	10.000,00
167535	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-096	10.000,00	10.000,00
167536	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-097	10.000,00	10.000,00
167537	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-097	10.000,00	10.000,00
167538	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-097	10.000,00	10.000,00
167539	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-098	10.000,00	10.000,00
167540	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-098	10.000,00	10.000,00
167541	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-098	10.000,00	10.000,00
167542	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-099	4.000,00	4.000,00
167543	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-099	4.000,00	4.000,00
167544	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-099	4.000,00	4.000,00
167545	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-100	3.000,00	3.000,00
167546	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-100	3.000,00	3.000,00
167547	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-100	3.000,00	3.000,00
167548	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-101	1.000,00	1.000,00
167549	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-101	1.000,00	1.000,00
167550	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-101	1.000,00	1.000,00
167551	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-102	5.000,00	5.000,00
167552	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-102	5.000,00	5.000,00
167553	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-102	5.000,00	5.000,00
167554	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-103	8.000,00	8.000,00
167555	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-103	8.000,00	8.000,00
167556	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-103	8.000,00	8.000,00
167557	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-104	3.000,00	3.000,00



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
167558	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-104	3.000,00	3.000,00
167559	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-104	3.000,00	3.000,00
167560	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-105	2.000,00	2.000,00
167561	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-105	2.000,00	2.000,00
167562	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-105	2.000,00	2.000,00
167563	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-106	2.000,00	2.000,00
167564	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-106	2.000,00	2.000,00
167565	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-106	2.000,00	2.000,00
167566	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-107	1.000,00	1.000,00
167567	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-107	1.000,00	1.000,00
167568	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-107	1.000,00	1.000,00
167569	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-108	10.000,00	10.000,00
167570	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-108	10.000,00	10.000,00
167571	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-108	10.000,00	10.000,00
167572	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-109	2.100,00	2.100,00
167573	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-109	2.100,00	2.100,00
167574	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-109	2.100,00	2.100,00
167575	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-110	1.500,00	1.500,00
167576	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-110	1.500,00	1.500,00
167577	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-110	1.500,00	1.500,00
167578	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-111	1.400,00	1.400,00
167579	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-111	1.400,00	1.400,00
167580	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-111	1.400,00	1.400,00
167581	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-112	1.500,00	1.500,00
167582	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-112	1.500,00	1.500,00
167583	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-112	1.500,00	1.500,00
167584	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-113	500,00	500,00
167585	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-113	500,00	500,00
167586	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-113	500,00	500,00
167587	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-114	4.000,00	4.000,00
167588	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-114	4.000,00	4.000,00
167589	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-114	4.000,00	4.000,00
167590	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-115	2.400,00	2.400,00
167591	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-115	2.400,00	2.400,00
167592	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-115	2.400,00	2.400,00
167593	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-116	9.500,00	9.500,00
167594	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-116	9.500,00	9.500,00



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
167595	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-116	9.500,00	9.500,00
167596	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-116	13.000,00	13.000,00
167597	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-116	13.000,00	13.000,00
167598	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-116	13.000,00	13.000,00
167599	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-117	2.095,00	2.095,00
167600	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-117	2.095,00	2.095,00
167601	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-117	2.095,00	2.095,00
167602	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-117	3.000,00	3.000,00
167603	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-117	3.000,00	3.000,00
167604	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-117	3.000,00	3.000,00
167605	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-118	4.000,00	4.000,00
167606	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-118	4.000,00	4.000,00
167607	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-118	4.000,00	4.000,00
167608	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-118	2.400,00	2.400,00
167609	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-118	2.400,00	2.400,00
167610	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-118	2.400,00	2.400,00
167611	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-119	3.000,00	3.000,00
167612	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-119	3.000,00	3.000,00
167613	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-119	3.000,00	3.000,00
167614	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-120	6.000,00	6.000,00
167615	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-120	6.000,00	6.000,00
167616	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-120	6.000,00	6.000,00
167617	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-120	4.000,00	4.000,00
167618	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-120	4.000,00	4.000,00
167619	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-120	4.000,00	4.000,00
167620	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-120	3.000,00	3.000,00
167621	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-120	3.000,00	3.000,00
167622	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-120	3.000,00	3.000,00
167623	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-121	6.000,00	6.000,00
167624	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-121	6.000,00	6.000,00
167625	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-121	6.000,00	6.000,00
167626	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-121	3.600,00	3.600,00
167627	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-121	3.600,00	3.600,00
167628	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-121	3.600,00	3.600,00
167629	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-121	2.400,00	2.400,00
167630	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-121	2.400,00	2.400,00
167631	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-121	2.400,00	2.400,00



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
167632	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-122	2.000,00	2.000,00
167633	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-122	2.000,00	2.000,00
167634	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-122	2.000,00	2.000,00
167635	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-123	45.000,00	45.000,00
167636	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-123	45.000,00	45.000,00
167637	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-123	45.000,00	45.000,00
167638	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-124	11.950,00	11.950,00
167639	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-124	11.950,00	11.950,00
167640	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-124	11.950,00	11.950,00
167641	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-125	2.000,00	2.000,00
167642	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-125	2.000,00	2.000,00
167643	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-125	2.000,00	2.000,00
167644	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-125	1.600,00	1.600,00
167645	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-125	1.600,00	1.600,00
167646	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-125	1.600,00	1.600,00
167647	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-126	15.000,00	15.000,00
167648	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-126	15.000,00	15.000,00
167649	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-126	15.000,00	15.000,00
167650	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-127	3.000,00	3.000,00
167651	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-127	3.000,00	3.000,00
167652	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-127	3.000,00	3.000,00
167653	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-128	3.000,00	3.000,00
167654	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-128	3.000,00	3.000,00
167655	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-128	3.000,00	3.000,00
167656	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-129	4.000,00	4.000,00
167657	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-129	4.000,00	4.000,00
167658	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-129	4.000,00	4.000,00
167659	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-130	10.000,00	10.000,00
167660	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-130	10.000,00	10.000,00
167661	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-130	10.000,00	10.000,00
167662	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-131	1.500,00	1.500,00
167663	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-131	1.500,00	1.500,00
167664	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-131	1.500,00	1.500,00
167665	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-132	300.000,00	300.000,00
167666	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-132	300.000,00	300.000,00
167667	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-132	300.000,00	300.000,00
167668	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-133	65.000,00	65.000,00



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
167669	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-133	65.000,00	65.000,00
167670	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-133	65.000,00	65.000,00
167671	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-134	2.420,00	2.420,00
167672	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-134	2.420,00	2.420,00
167673	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-134	2.420,00	2.420,00
167674	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-135	2.000,00	2.000,00
167675	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-135	2.000,00	2.000,00
167676	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-135	2.000,00	2.000,00
167677	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-136	3.000,00	3.000,00
167678	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-136	3.000,00	3.000,00
167679	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-136	3.000,00	3.000,00
167680	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-137	12.000,00	12.000,00
167681	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-137	12.000,00	12.000,00
167682	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-137	12.000,00	12.000,00
167683	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-138	2.000,00	2.000,00
167684	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-138	2.000,00	2.000,00
167685	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-138	2.000,00	2.000,00
167686	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-139	4.000,00	4.000,00
167687	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-139	4.000,00	4.000,00
167688	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-139	4.000,00	4.000,00
167689	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-140	10.000,00	10.000,00
167690	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-140	10.000,00	10.000,00
167691	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-140	10.000,00	10.000,00
167692	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-141	1.000,00	1.000,00
167693	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-141	1.000,00	1.000,00
167694	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-141	1.000,00	1.000,00
167695	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-141	1.000,00	1.000,00
167696	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-141	1.000,00	1.000,00
167697	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-141	1.000,00	1.000,00
167698	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-142	1.331,00	1.331,00
167699	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-142	1.331,00	1.331,00
167700	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-142	1.331,00	1.331,00
167701	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-143	2.537,50	2.537,50
167702	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-143	2.537,50	2.537,50
167703	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-143	2.537,50	2.537,50
167704	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-143	2.537,50	2.537,50
167705	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-143	2.537,50	2.537,50



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
167706	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-143	2.537,50	2.537,50
167707	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-144	20.000,00	20.000,00
167708	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-144	20.000,00	20.000,00
167709	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-144	20.000,00	20.000,00
167710	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-144	6.600,00	6.600,00
167711	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-144	6.600,00	6.600,00
167712	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-144	6.600,00	6.600,00
167713	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-145	4.000,00	4.000,00
167714	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-145	4.000,00	4.000,00
167715	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-145	4.000,00	4.000,00
167716	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-146	1.750,00	1.750,00
167717	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-146	1.750,00	1.750,00
167718	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-146	1.750,00	1.750,00
167719	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-147	1.500,00	1.500,00
167720	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-147	1.500,00	1.500,00
167721	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-147	1.500,00	1.500,00
167722	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-148	2.500,00	2.500,00
167723	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-148	2.500,00	2.500,00
167724	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-148	2.500,00	2.500,00
167725	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-149	10.000,00	10.000,00
167726	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-149	10.000,00	10.000,00
167727	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-149	10.000,00	10.000,00
167728	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-149	10.000,00	10.000,00
167729	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-149	10.000,00	10.000,00
167730	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-149	10.000,00	10.000,00
167731	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-150	2.150,00	2.150,00
167732	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-150	2.150,00	2.150,00
167733	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-150	2.150,00	2.150,00
167734	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-150	2.500,00	2.500,00
167735	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-150	2.500,00	2.500,00
167736	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-150	2.500,00	2.500,00
167737	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-151	25.000,00	25.000,00
167738	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-151	25.000,00	25.000,00
167739	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-151	25.000,00	25.000,00
167740	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-151	16.900,00	16.900,00
167741	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-151	16.900,00	16.900,00
167742	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-151	16.900,00	16.900,00



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
167743	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-152	3.000,00	3.000,00
167744	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-152	3.000,00	3.000,00
167745	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-152	3.000,00	3.000,00
167746	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-153	3.000,00	3.000,00
167747	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-153	3.000,00	3.000,00
167748	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-153	3.000,00	3.000,00
167749	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-154	5.000,00	5.000,00
167750	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-154	5.000,00	5.000,00
167751	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-154	5.000,00	5.000,00
167752	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-155	2.000,00	2.000,00
167753	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-155	2.000,00	2.000,00
167754	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-155	2.000,00	2.000,00
167755	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-156	5.000,00	5.000,00
167756	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-156	5.000,00	5.000,00
167757	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-156	5.000,00	5.000,00
167758	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-157	10.000,00	10.000,00
167759	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-157	10.000,00	10.000,00
167760	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-157	10.000,00	10.000,00
167761	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-158	2.100,00	2.100,00
167762	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-158	2.100,00	2.100,00
167763	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-158	2.100,00	2.100,00
167764	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-159	5.000,00	5.000,00
167765	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-159	5.000,00	5.000,00
167766	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-159	5.000,00	5.000,00
167767	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-160	6.820,00	6.820,00
167768	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-160	6.820,00	6.820,00
167769	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-160	6.820,00	6.820,00
167770	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-161	2.000,00	2.000,00
167771	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-161	2.000,00	2.000,00
167772	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-161	2.000,00	2.000,00
167773	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-162	10.000,00	10.000,00
167774	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-162	10.000,00	10.000,00
167775	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-162	10.000,00	10.000,00
167776	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-163	4.561,00	4.561,00
167777	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-163	4.561,00	4.561,00
167778	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-163	4.561,00	4.561,00
167779	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-164	6.000,00	6.000,00



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
167780	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-164	6.000,00	6.000,00
167781	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-164	6.000,00	6.000,00
167782	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-165	70.000,00	70.000,00
167783	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-165	70.000,00	70.000,00
167784	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-165	70.000,00	70.000,00
167785	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-166	15.000,00	15.000,00
167786	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-166	15.000,00	15.000,00
167787	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-166	15.000,00	15.000,00
167788	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-167	50.000,00	50.000,00
167789	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-167	50.000,00	50.000,00
167790	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-167	50.000,00	50.000,00
167791	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-168	10.000,00	10.000,00
167792	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-168	10.000,00	10.000,00
167793	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-168	10.000,00	10.000,00
167794	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-169	1.000,00	1.000,00
167795	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-169	1.000,00	1.000,00
167796	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-169	1.000,00	1.000,00
167797	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-170	10.000,00	10.000,00
167798	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-170	10.000,00	10.000,00
167799	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-170	10.000,00	10.000,00
167800	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-171	2.000,00	2.000,00
167801	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-171	2.000,00	2.000,00
167802	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-171	2.000,00	2.000,00
167803	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-172	49.500,00	49.500,00
167804	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-172	49.500,00	49.500,00
167805	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-172	49.500,00	49.500,00
167806	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-173	2.000,00	2.000,00
167807	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-173	2.000,00	2.000,00
167808	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-173	2.000,00	2.000,00
167809	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-174	10.000,00	10.000,00
167810	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-174	10.000,00	10.000,00
167811	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-174	10.000,00	10.000,00
167812	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-175	15.000,00	15.000,00
167813	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-175	15.000,00	15.000,00
167814	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-175	15.000,00	15.000,00
167815	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-176	4.000,00	4.000,00
167816	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-176	4.000,00	4.000,00



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
167817	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-176	4.000,00	4.000,00
167818	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-177	3.000,00	3.000,00
167819	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-177	3.000,00	3.000,00
167820	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-177	3.000,00	3.000,00
167821	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-178	10.000,00	10.000,00
167822	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-178	10.000,00	10.000,00
167823	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-178	10.000,00	10.000,00
167824	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-179	2.000,00	2.000,00
167825	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-179	2.000,00	2.000,00
167826	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-179	2.000,00	2.000,00
167827	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-180	2.000,00	2.000,00
167828	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-180	2.000,00	2.000,00
167829	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-180	2.000,00	2.000,00
167830	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-181	20.000,00	20.000,00
167831	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-181	20.000,00	20.000,00
167832	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-181	20.000,00	20.000,00
167833	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-182	4.000,00	4.000,00
167834	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-182	4.000,00	4.000,00
167835	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-182	4.000,00	4.000,00
167836	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-183	3.000,00	3.000,00
167837	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-183	3.000,00	3.000,00
167838	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-183	3.000,00	3.000,00
167839	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-184	2.000,00	2.000,00
167840	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-184	2.000,00	2.000,00
167841	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-184	2.000,00	2.000,00
167842	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-185	2.000,00	2.000,00
167843	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-185	2.000,00	2.000,00
167844	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-185	2.000,00	2.000,00
167845	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-186	32.920,90	32.920,90
167846	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-186	32.920,90	32.920,90
167847	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-186	32.920,90	32.920,90
167848	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-187	1.000,00	1.000,00
167849	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-187	1.000,00	1.000,00
167850	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-187	1.000,00	1.000,00
167851	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-188	15.000,00	15.000,00
167852	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-188	15.000,00	15.000,00
167853	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-188	15.000,00	15.000,00



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
167854	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-189	5.000,00	5.000,00
167855	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-189	5.000,00	5.000,00
167856	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-189	5.000,00	5.000,00
167857	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-190	10.000,00	10.000,00
167858	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-190	10.000,00	10.000,00
167859	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-190	10.000,00	10.000,00
167860	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-191	2.000,00	2.000,00
167861	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-191	2.000,00	2.000,00
167862	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-191	2.000,00	2.000,00
167863	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-192	100.000,00	100.000,00
167864	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-192	100.000,00	100.000,00
167865	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-192	100.000,00	100.000,00
167866	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-192	20.000,00	20.000,00
167867	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-192	20.000,00	20.000,00
167868	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-192	20.000,00	20.000,00
167869	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-193	1.000,00	1.000,00
167870	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-193	1.000,00	1.000,00
167871	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-193	1.000,00	1.000,00
167872	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-194	5.000,00	5.000,00
167873	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-194	5.000,00	5.000,00
167874	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-194	5.000,00	5.000,00
167875	21/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-195	20.000,00	20.000,00
167876	21/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-195	20.000,00	20.000,00
167877	21/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000122/2021-6-195	20.000,00	20.000,00
167878	21/10/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/10/2021 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
167879	21/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/10/2021 - lcto 0002.	12,72	12,72
167880	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 204.	98,11	98,11
167881	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0001.	98,11	98,11
167882	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0001.	98,11	98,11
167883	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 709 e 204.	132,06	132,06
167884	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0002.	132,06	132,06
167885	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0002.	132,06	132,06
167886	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 201.	279,56	279,56
167887	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0003.	279,56	279,56
167888	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0003.	279,56	279,56
167889	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	211,10	211,10
167890	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0004.	211,10	211,10



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
167891	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0004.	211,10	211,10
167892	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	222,14	222,14
167893	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0005.	222,14	222,14
167894	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0005.	222,14	222,14
167895	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	836,10	836,10
167896	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0006.	836,10	836,10
167897	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0006.	836,10	836,10
167898	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 751 e 201.	11.000,00	11.000,00
167899	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0007.	11.000,00	11.000,00
167900	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0007.	11.000,00	11.000,00
167901	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.346,67	4.346,67
167902	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0008.	4.346,67	4.346,67
167903	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0008.	4.346,67	4.346,67
167904	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 706 e 705.	2.563,29	2.563,29
167905	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0009.	2.563,29	2.563,29
167906	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0009.	2.563,29	2.563,29
167907	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 759 e 758.	321,00	321,00
167908	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0010.	321,00	321,00
167909	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0010.	321,00	321,00
167910	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 538 e 496.	659,45	659,45
167911	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0011.	659,45	659,45
167912	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0011.	659,45	659,45
167913	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.012,45	1.012,45
167914	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0012.	1.012,45	1.012,45
167915	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0012.	1.012,45	1.012,45
167916	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 679 e 618.	98,11	98,11
167917	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0013.	98,11	98,11
167918	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0013.	98,11	98,11
167919	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.600,45	1.600,45
167920	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0014.	1.600,45	1.600,45
167921	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0014.	1.600,45	1.600,45
167922	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 451 e 310.	4,50	4,50
167923	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0015.	4,50	4,50
167924	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0015.	4,50	4,50
167925	21/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 447 e 201.	15.153,51	15.153,51
167926	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0016.	15.153,51	15.153,51
167927	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0016.	15.153,51	15.153,51



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
167928	21/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 204 e 456.	20.633,08	20.633,08
167929	21/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0017.	20.633,08	20.633,08
167930	21/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2021 - Lcto 0017.	20.633,08	20.633,08
167931	21/10/2021	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 11.18.01.41.	59,88	59,88
167932	21/10/2021	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.	42,81	42,81
167933	21/10/2021	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.	6,09	6,09
167934	21/10/2021	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 .	13,30	13,30
167935	21/10/2021	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 .	1,92	1,92
167936	21/10/2021	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
167937	21/10/2021	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.	212,97	212,97
167938	21/10/2021	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.	2,14	2,14
167939	21/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00051/2020 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE MIRADOR,	79.806,77	79.806,77
Total Data:					11.468.248,51	11.468.248,51

Data: 22/10/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167940	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 22/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
167941	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 22/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
167942	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 22/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
167943	22/10/2021	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
167944	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 22/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	47,95	47,95
167945	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 22/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	47,95	47,95
167946	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 22/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	47,95	47,95
167947	22/10/2021	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.	47,95	47,95
167948	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	111,94	111,94
167949	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	111,94	111,94
167950	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	111,94	111,94



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
167951	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	46,63	46,63
167952	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	46,63	46,63
167953	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	46,63	46,63
167954	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	27,98	27,98
167955	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	27,98	27,98
167956	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	27,98	27,98
167957	22/10/2021	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.	186,55	186,55
167958	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,88	15,88
167959	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,88	15,88
167960	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,88	15,88
167961	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,61	6,61
167962	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,61	6,61
167963	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,61	6,61
167964	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,96	3,96
167965	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,96	3,96
167966	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,96	3,96
167967	22/10/2021	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.	26,45	26,45
167968	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,25	2,25
167969	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,25	2,25



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
167970	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,25	2,25
167971	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93
167972	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93
167973	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93
167974	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55
167975	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55
167976	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55
167977	22/10/2021	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.	3,73	3,73
167978	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,23	0,23
167979	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,23	0,23
167980	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,23	0,23
167981	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,09	0,09
167982	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,09	0,09
167983	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,09	0,09
167984	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,05	0,05
167985	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,05	0,05
167986	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,05	0,05
167987	22/10/2021	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.	0,37	0,37
167988	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,98	13,98



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
167989	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,98	13,98
167990	22/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,98	13,98
167991	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,98	13,98
167992	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,82	5,82
167993	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,82	5,82
167994	22/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,82	5,82
167995	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,82	5,82
167996	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,49	3,49
167997	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,49	3,49
167998	22/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,49	3,49
167999	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,49	3,49
168000	22/10/2021	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.	23,29	23,29
168001	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,00	2,00
168002	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,00	2,00
168003	22/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,00	2,00
168004	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,00	2,00
168005	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,83	0,83



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
168006	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,83	0,83
168007	22/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,83	0,83
168008	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,83	0,83
168009	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
168010	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
168011	22/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
168012	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
168013	22/10/2021	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.	3,32	3,32
168014	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	757,45	757,45
168015	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	757,45	757,45
168016	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	757,45	757,45
168017	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	315,59	315,59
168018	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	315,59	315,59
168019	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	315,59	315,59
168020	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	189,35	189,35
168021	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	189,35	189,35
168022	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	189,35	189,35
168023	22/10/2021	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.	1.262,39	1.262,39



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
168024	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	17,67	17,67
168025	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	17,67	17,67
168026	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	17,67	17,67
168027	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,36	7,36
168028	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,36	7,36
168029	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,36	7,36
168030	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,41	4,41
168031	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,41	4,41
168032	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,41	4,41
168033	22/10/2021	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.	29,44	29,44
168034	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	22,25	22,25
168035	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	22,25	22,25
168036	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	22,25	22,25
168037	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,26	9,26
168038	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,26	9,26
168039	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,26	9,26
168040	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,55	5,55
168041	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,55	5,55
168042	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 22/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,55	5,55



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
168043	22/10/2021	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.	37,06	37,06
168044	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	32,36	32,36
168045	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 22/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	32,36	32,36
168046	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	32,36	32,36
168047	22/10/2021	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.	32,36	32,36
168048	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	8,09	8,09
168049	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	8,09	8,09
168050	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	8,09	8,09
168051	22/10/2021	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.	8,09	8,09
168052	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,65	0,65
168053	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 22/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,65	0,65
168054	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,65	0,65
168055	22/10/2021	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.	0,65	0,65
168056	22/10/2021	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 31121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 22/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	6,47	6,47
168057	22/10/2021	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 31121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 22/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	6,47	6,47
168058	22/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 22/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	6,47	6,47
168059	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 22/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	6,47	6,47
168060	22/10/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,47	6,47
168061	22/10/2021	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 31121011400000000000-TAXA P. POLICIA em 22/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	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
168062	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,52	0,52
168063	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,52	0,52
168064	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,52	0,52
168065	22/10/2021	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.	0,52	0,52
168066	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
168067	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
168068	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
168069	22/10/2021	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.	6,30	6,30
168070	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,09	48,09
168071	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,09	48,09
168072	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,09	48,09
168073	22/10/2021	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.	48,09	48,09
168074	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,84	7,84
168075	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,84	7,84
168076	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,84	7,84
168077	22/10/2021	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.	7,84	7,84
168078	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,96	0,96
168079	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,96	0,96
168080	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,96	0,96



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
168081	22/10/2021	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.	0,96	0,96
168082	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,13	0,13
168083	22/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,13	0,13
168084	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,13	0,13
168085	22/10/2021	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.	0,13	0,13
168086	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,79	6,79
168087	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,79	6,79
168088	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,79	6,79
168089	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,79	6,79
168090	22/10/2021	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.	6,79	6,79
168091	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,83	0,83
168092	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,83	0,83
168093	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,83	0,83
168094	22/10/2021	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 22/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,83	0,83
168095	22/10/2021	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.	0,83	0,83
168096	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006587/2021-2.	4,95	4,95
168097	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006587/2021-2.	4,95	4,95
168098	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006587/2021-2.	4,95	4,95
168099	22/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006587/2021-2.	4,95	4,95
168100	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006588/2021-2.	30,90	30,90
168101	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006588/2021-2.	30,90	30,90
168102	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006588/2021-2.	30,90	30,90
168103	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006589/2021-2.	55,26	55,26
168104	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006589/2021-2.	55,26	55,26
168105	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006589/2021-2.	55,26	55,26
168106	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006590/2021-2.	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
168107	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006590/2021-2.	40,00	40,00
168108	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006590/2021-2.	40,00	40,00
168109	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006591/2021-2.	40,00	40,00
168110	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006591/2021-2.	40,00	40,00
168111	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006591/2021-2.	40,00	40,00
168112	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006592/2021-2.	39,00	39,00
168113	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006592/2021-2.	39,00	39,00
168114	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006592/2021-2.	39,00	39,00
168115	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006593/2021-2.	40,00	40,00
168116	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006593/2021-2.	40,00	40,00
168117	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006593/2021-2.	40,00	40,00
168118	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006594/2021-2.	40,00	40,00
168119	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006594/2021-2.	40,00	40,00
168120	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006594/2021-2.	40,00	40,00
168121	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006595/2021-2.	40,00	40,00
168122	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006595/2021-2.	40,00	40,00
168123	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006595/2021-2.	40,00	40,00
168124	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006596/2021-2.	163,40	163,40
168125	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006596/2021-2.	163,40	163,40
168126	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006596/2021-2.	163,40	163,40
168127	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006596/2021-2.	163,40	163,40
168128	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006597/2021-2.	3.136,00	3.136,00
168129	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006597/2021-2.	3.136,00	3.136,00
168130	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006597/2021-2.	3.136,00	3.136,00
168131	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006597/2021-2.	3.136,00	3.136,00
168132	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006598/2021-2.	5.046,70	5.046,70
168133	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006598/2021-2.	5.046,70	5.046,70
168134	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006598/2021-2.	5.046,70	5.046,70
168135	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006598/2021-2.	5.046,70	5.046,70
168136	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006599/2021-2.	78,87	78,87
168137	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006599/2021-2.	78,87	78,87
168138	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006599/2021-2.	78,87	78,87
168139	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006599/2021-2.	78,87	78,87
168140	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006600/2021-2.	78,87	78,87
168141	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006600/2021-2.	78,87	78,87
168142	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006600/2021-2.	78,87	78,87
168143	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006600/2021-2.	78,87	78,87
168144	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006601/2021-2.	78,87	78,87
168145	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006601/2021-2.	78,87	78,87
168146	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006601/2021-2.	78,87	78,87
168147	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006601/2021-2.	78,87	78,87
168148	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006602/2021-2.	78,87	78,87
168149	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006602/2021-2.	78,87	78,87
168150	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006602/2021-2.	78,87	78,87
168151	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006602/2021-2.	78,87	78,87
168152	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006603/2021-2.	8.008,00	8.008,00
168153	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006603/2021-2.	8.008,00	8.008,00
168154	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006603/2021-2.	8.008,00	8.008,00
168155	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006604/2021-2.	717,25	717,25
168156	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006604/2021-2.	717,25	717,25
168157	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006604/2021-2.	717,25	717,25
168158	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006604/2021-2.	717,25	717,25
168159	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006605/2021-2.	1.050,00	1.050,00
168160	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006605/2021-2.	1.050,00	1.050,00
168161	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006605/2021-2.	1.050,00	1.050,00
168162	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006606/2021-2.	1.050,00	1.050,00
168163	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006606/2021-2.	1.050,00	1.050,00
168164	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006606/2021-2.	1.050,00	1.050,00
168165	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006607/2021-2.	8.137,30	8.137,30
168166	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006607/2021-2.	8.137,30	8.137,30



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
168167	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006607/2021-2.	8.137,30	8.137,30
168168	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006607/2021-2.	8.137,30	8.137,30
168169	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006608/2021-2.	1.985,50	1.985,50
168170	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006608/2021-2.	1.985,50	1.985,50
168171	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006608/2021-2.	1.985,50	1.985,50
168172	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006608/2021-2.	1.985,50	1.985,50
168173	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006609/2021-2.	2.895,05	2.895,05
168174	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006609/2021-2.	2.895,05	2.895,05
168175	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006609/2021-2.	2.895,05	2.895,05
168176	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006609/2021-2.	2.895,05	2.895,05
168177	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006610/2021-2.	1.268,35	1.268,35
168178	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006610/2021-2.	1.268,35	1.268,35
168179	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006610/2021-2.	1.268,35	1.268,35
168180	22/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006610/2021-2.	1.268,35	1.268,35
168181	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006611/2021-2.	3.584,00	3.584,00
168182	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006611/2021-2.	3.584,00	3.584,00
168183	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006611/2021-2.	3.584,00	3.584,00
168184	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006612/2021-2.	4.200,00	4.200,00
168185	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006612/2021-2.	4.200,00	4.200,00
168186	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006612/2021-2.	4.200,00	4.200,00
168187	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006613/2021-2.	1.400,00	1.400,00
168188	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006613/2021-2.	1.400,00	1.400,00
168189	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006613/2021-2.	1.400,00	1.400,00
168190	22/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006614/2021-2.	682,37	682,37
168191	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006614/2021-2.	682,37	682,37
168192	22/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006614/2021-2.	682,37	682,37
168193	22/10/2021	1.2.3.1.1.01.15	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006120/2021-2-000001	623,78	623,78
168194	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006120/2021-2-000001	623,78	623,78
168195	22/10/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006125/2021-2-000001	193,62	193,62
168196	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006125/2021-2-000001	193,62	193,62
168197	22/10/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006128/2021-2-000001	155,50	155,50
168198	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006128/2021-2-000001	155,50	155,50
168199	22/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006554/2021-2-000001	63,54	63,54
168200	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006554/2021-2-000001	63,54	63,54
168201	22/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006558/2021-2-000001	2.140,16	2.140,16
168202	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006558/2021-2-000001	2.140,16	2.140,16
168203	22/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006559/2021-2-000001	2.767,56	2.767,56
168204	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006559/2021-2-000001	2.767,56	2.767,56
168205	22/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006560/2021-2-000001	1.921,66	1.921,66
168206	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006560/2021-2-000001	1.921,66	1.921,66
168207	22/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006562/2021-2-000001	219,60	219,60
168208	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006562/2021-2-000001	219,60	219,60
168209	22/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006563/2021-2-000001	219,60	219,60
168210	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006563/2021-2-000001	219,60	219,60
168211	22/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006564/2021-2-000001	320,06	320,06
168212	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006564/2021-2-000001	320,06	320,06



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
168213	22/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006565/2021-2-000001	254,46	254,46
168214	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006565/2021-2-000001	254,46	254,46
168215	22/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006566/2021-2-000001	2.156,18	2.156,18
168216	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006566/2021-2-000001	2.156,18	2.156,18
168217	22/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006567/2021-2-000001	407,82	407,82
168218	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006567/2021-2-000001	407,82	407,82
168219	22/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006568/2021-2-000001	879,78	879,78
168220	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006568/2021-2-000001	879,78	879,78
168221	22/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006569/2021-2-000001	567,40	567,40
168222	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006569/2021-2-000001	567,40	567,40
168223	22/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006587/2021-2-000001	4,95	4,95
168224	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006587/2021-2-000001	4,95	4,95
168225	22/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006588/2021-2-000001	30,90	30,90
168226	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006588/2021-2-000001	30,90	30,90
168227	22/10/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006589/2021-2-000001	55,26	55,26
168228	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006589/2021-2-000001	55,26	55,26
168229	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006120/2021-2-001	623,78	623,78
168230	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006120/2021-2-001	623,78	623,78
168231	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006125/2021-2-001	193,62	193,62
168232	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006125/2021-2-001	193,62	193,62
168233	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006128/2021-2-001	155,50	155,50
168234	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006128/2021-2-001	155,50	155,50
168235	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006554/2021-2-001	63,54	63,54
168236	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006554/2021-2-001	63,54	63,54
168237	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006558/2021-2-001	2.140,16	2.140,16
168238	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006558/2021-2-001	2.140,16	2.140,16
168239	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006559/2021-2-001	2.767,56	2.767,56
168240	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006559/2021-2-001	2.767,56	2.767,56
168241	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006560/2021-2-001	1.921,66	1.921,66
168242	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006560/2021-2-001	1.921,66	1.921,66
168243	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006562/2021-2-001	219,60	219,60
168244	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006562/2021-2-001	219,60	219,60
168245	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006563/2021-2-001	219,60	219,60
168246	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006563/2021-2-001	219,60	219,60
168247	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006564/2021-2-001	320,06	320,06
168248	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006564/2021-2-001	320,06	320,06
168249	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006565/2021-2-001	254,46	254,46
168250	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006565/2021-2-001	254,46	254,46
168251	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006566/2021-2-001	2.156,18	2.156,18
168252	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006566/2021-2-001	2.156,18	2.156,18
168253	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006567/2021-2-001	407,82	407,82
168254	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006567/2021-2-001	407,82	407,82
168255	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006568/2021-2-001	879,78	879,78
168256	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006568/2021-2-001	879,78	879,78
168257	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006569/2021-2-001	567,40	567,40
168258	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006569/2021-2-001	567,40	567,40
168259	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006587/2021-2-001	4,95	4,95
168260	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006587/2021-2-001	4,95	4,95
168261	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006588/2021-2-001	30,90	30,90
168262	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006588/2021-2-001	30,90	30,90
168263	22/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006589/2021-2-001	55,26	55,26
168264	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006589/2021-2-001	55,26	55,26
168265	22/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006590/2021-2-001	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
168266	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006590/2021-2-001	40,00	40,00
168267	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006590/2021-2-001	40,00	40,00
168268	22/10/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006605/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
168269	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006605/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
168270	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006605/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
168271	22/10/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006606/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
168272	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006606/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
168273	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006606/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
168274	22/10/2021	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006614/2021-2-001	682,37	682,37
168275	22/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006614/2021-2-001	682,37	682,37
168276	22/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006614/2021-2-001	682,37	682,37
168277	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006405/2021-2-001	607,50	607,50
168278	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006405/2021-2-001	607,50	607,50
168279	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006405/2021-2-001	607,50	607,50
168280	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006406/2021-2-001	2.088,30	2.088,30
168281	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006406/2021-2-001	2.088,30	2.088,30
168282	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006406/2021-2-001	2.088,30	2.088,30
168283	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006407/2021-2-001	176,80	176,80
168284	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006407/2021-2-001	176,80	176,80
168285	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006407/2021-2-001	176,80	176,80
168286	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006408/2021-2-001	903,00	903,00
168287	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006408/2021-2-001	903,00	903,00
168288	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006408/2021-2-001	903,00	903,00
168289	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006527/2021-2-001	29,99	29,99
168290	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006527/2021-2-001	29,99	29,99
168291	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006527/2021-2-001	29,99	29,99
168292	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006528/2021-2-001	35,00	35,00
168293	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006528/2021-2-001	35,00	35,00
168294	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006528/2021-2-001	35,00	35,00
168295	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006529/2021-2-001	38,50	38,50
168296	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006529/2021-2-001	38,50	38,50
168297	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006529/2021-2-001	38,50	38,50
168298	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006530/2021-2-001	39,50	39,50
168299	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006530/2021-2-001	39,50	39,50
168300	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006530/2021-2-001	39,50	39,50
168301	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006533/2021-2-001	306,90	306,90
168302	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006533/2021-2-001	306,90	306,90
168303	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006533/2021-2-001	306,90	306,90
168304	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006534/2021-2-001	167,40	167,40
168305	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006534/2021-2-001	167,40	167,40
168306	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006534/2021-2-001	167,40	167,40
168307	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006535/2021-2-001	976,50	976,50
168308	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006535/2021-2-001	976,50	976,50
168309	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006535/2021-2-001	976,50	976,50
168310	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006539/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
168311	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006539/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
168312	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006539/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
168313	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006587/2021-2-001	4,95	4,95
168314	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006587/2021-2-001	4,95	4,95
168315	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006587/2021-2-001	4,95	4,95
168316	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006588/2021-2-001	30,90	30,90
168317	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006588/2021-2-001	30,90	30,90
168318	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006588/2021-2-001	30,90	30,90
168319	22/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006589/2021-2-001	55,26	55,26
168320	22/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006589/2021-2-001	55,26	55,26
168321	22/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006589/2021-2-001	55,26	55,26
168322	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.532,95	4.532,95
168323	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2021 - Lcto 0001.	4.532,95	4.532,95
168324	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2021 - Lcto 0001.	4.532,95	4.532,95
168325	22/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 750 e 749.	2.872,60	2.872,60
168326	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2021 - Lcto 0002.	2.872,60	2.872,60



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
168327	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2021 - Lcto 0002.	2.872,60	2.872,60
168328	22/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 619 e 620.	7.109,59	7.109,59
168329	22/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2021 - Lcto 0003.	7.109,59	7.109,59
168330	22/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2021 - Lcto 0003.	7.109,59	7.109,59
168331	22/10/2021	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.	23,29	23,29
168332	22/10/2021	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.	3,32	3,32
168333	22/10/2021	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.	35,84	35,84
168334	22/10/2021	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.	6,47	6,47
168335	22/10/2021	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.	0,52	0,52
168336	22/10/2021	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 .	6,79	6,79
168337	22/10/2021	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 .	0,83	0,83
168338	22/10/2021	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
168339	22/10/2021	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 .	805,50	805,50
168340	22/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00119/2021, conforme aditivo 0000008.	6.144,68	6.144,68
168341	22/10/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001868 - 00259/2021 - BANDA SHOW (ESTRUTURA DE SOM, ILUMINACAO, CENARIO, CANTORA, CANTORES, MUSICOS BAILARINAS E BAILARINO	10.000,00	10.000,00
168342	22/10/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001869 - 00260/2021 - BANDA SHOW (ESTRUTURA DE SOM, ILUMINACAO, CENARIO, CANTORA, CANTORES, MUSICOS BAILARINAS E BAILARINO	9.000,00	9.000,00
Total Data:					343.029,50	343.029,50
Data: 25/10/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168343	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,83	58,83
168344	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,83	58,83
168345	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,83	58,83
168346	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,51	24,51
168347	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,51	24,51
168348	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,51	24,51
168349	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,70	14,70
168350	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,70	14,70



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
168351	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,70	14,70
168352	25/10/2021	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.	98,04	98,04
168353	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,27	9,27
168354	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,27	9,27
168355	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,27	9,27
168356	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,85	3,85
168357	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,85	3,85
168358	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,85	3,85
168359	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,31	2,31
168360	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,31	2,31
168361	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,31	2,31
168362	25/10/2021	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.	15,43	15,43
168363	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,18	1,18
168364	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,18	1,18
168365	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,18	1,18
168366	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
168367	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
168368	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
168369	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29



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
168370	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
168371	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
168372	25/10/2021	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.	1,95	1,95
168373	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,78	7,78
168374	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,78	7,78
168375	25/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,78	7,78
168376	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,78	7,78
168377	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,24	3,24
168378	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,24	3,24
168379	25/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,24	3,24
168380	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,24	3,24
168381	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,94	1,94
168382	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,94	1,94
168383	25/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,94	1,94
168384	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,94	1,94
168385	25/10/2021	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.	12,96	12,96
168386	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	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
168387	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
168388	25/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
168389	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
168390	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
168391	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
168392	25/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
168393	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
168394	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
168395	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
168396	25/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
168397	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
168398	25/10/2021	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.	1,67	1,67
168399	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	654,30	654,30
168400	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	654,30	654,30
168401	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	654,30	654,30
168402	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	272,62	272,62
168403	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	272,62	272,62



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
168404	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	272,62	272,62
168405	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	163,57	163,57
168406	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	163,57	163,57
168407	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	163,57	163,57
168408	25/10/2021	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.	1.090,49	1.090,49
168409	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,89	3,89
168410	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,89	3,89
168411	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,89	3,89
168412	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,61	1,61
168413	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,61	1,61
168414	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,61	1,61
168415	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,97	0,97
168416	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,97	0,97
168417	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,97	0,97
168418	25/10/2021	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.	6,47	6,47
168419	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	49,46	49,46
168420	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	49,46	49,46
168421	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	49,46	49,46
168422	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	20,60	20,60



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
168423	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	20,60	20,60
168424	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	20,60	20,60
168425	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	12,36	12,36
168426	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	12,36	12,36
168427	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	12,36	12,36
168428	25/10/2021	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.	82,42	82,42
168429	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	81,29	81,29
168430	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 25/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	81,29	81,29
168431	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	81,29	81,29
168432	25/10/2021	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.	81,29	81,29
168433	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	12,13	12,13
168434	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 25/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	12,13	12,13
168435	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	12,13	12,13
168436	25/10/2021	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.	12,13	12,13
168437	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,61	1,61
168438	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 25/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,61	1,61
168439	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,61	1,61
168440	25/10/2021	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.	1,61	1,61
168441	25/10/2021	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 311210114000000000-TAXA P. POLICIA em 25/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	10,90	10,90



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
168442	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	10,90	10,90
168443	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	10,90	10,90
168444	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	10,90	10,90
168445	25/10/2021	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.	10,90	10,90
168446	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,47	1,47
168447	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,47	1,47
168448	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,47	1,47
168449	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,47	1,47
168450	25/10/2021	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.	1,47	1,47
168451	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
168452	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
168453	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
168454	25/10/2021	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
168455	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,02	48,02
168456	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 25/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,02	48,02
168457	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,02	48,02
168458	25/10/2021	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.	48,02	48,02
168459	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,91	6,91



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
168460	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,91	6,91
168461	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,91	6,91
168462	25/10/2021	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.	6,91	6,91
168463	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,97	0,97
168464	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,97	0,97
168465	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,97	0,97
168466	25/10/2021	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.	0,97	0,97
168467	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,98	5,98
168468	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,98	5,98
168469	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,98	5,98
168470	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,98	5,98
168471	25/10/2021	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.	5,98	5,98
168472	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,85	0,85
168473	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,85	0,85
168474	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,85	0,85
168475	25/10/2021	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 25/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,85	0,85
168476	25/10/2021	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.	0,85	0,85
168477	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	551,41	551,41
168478	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	551,41	551,41



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
168479	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	551,41	551,41
168480	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	229,75	229,75
168481	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	229,75	229,75
168482	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	229,75	229,75
168483	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	137,85	137,85
168484	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	137,85	137,85
168485	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	137,85	137,85
168486	25/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	919,01	919,01
168487	25/10/2021	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.	183,80	183,80
168488	25/10/2021	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.	183,80	183,80
168489	25/10/2021	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.	183,80	183,80
168490	25/10/2021	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.	183,80	183,80
168491	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 25/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
168492	25/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 25/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
168493	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 25/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
168494	25/10/2021	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
168495	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006615/2021-2.	11.870,07	11.870,07
168496	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006615/2021-2.	11.870,07	11.870,07
168497	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006615/2021-2.	11.870,07	11.870,07
168498	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006616/2021-2.	4.748,38	4.748,38
168499	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006616/2021-2.	4.748,38	4.748,38
168500	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006616/2021-2.	4.748,38	4.748,38
168501	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006617/2021-2.	969,89	969,89
168502	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006617/2021-2.	969,89	969,89
168503	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006617/2021-2.	969,89	969,89
168504	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006618/2021-2.	1.450,72	1.450,72
168505	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006618/2021-2.	1.450,72	1.450,72
168506	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006618/2021-2.	1.450,72	1.450,72
168507	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006619/2021-2.	3.027,03	3.027,03
168508	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006619/2021-2.	3.027,03	3.027,03
168509	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006619/2021-2.	3.027,03	3.027,03
168510	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006620/2021-2.	400,05	400,05
168511	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006620/2021-2.	400,05	400,05
168512	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006620/2021-2.	400,05	400,05



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
168513	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006621/2021-2.	6.172,34	6.172,34
168514	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006621/2021-2.	6.172,34	6.172,34
168515	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006621/2021-2.	6.172,34	6.172,34
168516	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006622/2021-2.	621,19	621,19
168517	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006622/2021-2.	621,19	621,19
168518	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006622/2021-2.	621,19	621,19
168519	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006623/2021-2.	3.043,58	3.043,58
168520	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006623/2021-2.	3.043,58	3.043,58
168521	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006623/2021-2.	3.043,58	3.043,58
168522	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006624/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168523	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006624/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168524	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006624/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168525	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006625/2021-2.	495,00	495,00
168526	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006625/2021-2.	495,00	495,00
168527	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006625/2021-2.	495,00	495,00
168528	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006626/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168529	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006626/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168530	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006626/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168531	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006627/2021-2.	3.260,28	3.260,28
168532	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006627/2021-2.	3.260,28	3.260,28
168533	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006627/2021-2.	3.260,28	3.260,28
168534	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006628/2021-2.	340,32	340,32
168535	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006628/2021-2.	340,32	340,32
168536	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006628/2021-2.	340,32	340,32
168537	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006629/2021-2.	4.284,70	4.284,70
168538	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006629/2021-2.	4.284,70	4.284,70
168539	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006629/2021-2.	4.284,70	4.284,70
168540	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006630/2021-2.	287,20	287,20
168541	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006630/2021-2.	287,20	287,20
168542	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006630/2021-2.	287,20	287,20
168543	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006631/2021-2.	5.912,37	5.912,37
168544	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006631/2021-2.	5.912,37	5.912,37
168545	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006631/2021-2.	5.912,37	5.912,37
168546	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006632/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168547	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006632/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168548	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006632/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168549	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006633/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168550	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006633/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168551	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006633/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168552	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006634/2021-2.	393,51	393,51
168553	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006634/2021-2.	393,51	393,51
168554	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006634/2021-2.	393,51	393,51
168555	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006635/2021-2.	1.450,72	1.450,72
168556	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006635/2021-2.	1.450,72	1.450,72
168557	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006635/2021-2.	1.450,72	1.450,72
168558	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006636/2021-2.	1.847,80	1.847,80
168559	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006636/2021-2.	1.847,80	1.847,80
168560	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006636/2021-2.	1.847,80	1.847,80
168561	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006637/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168562	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006637/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168563	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006637/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168564	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006638/2021-2.	51,35	51,35
168565	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006638/2021-2.	51,35	51,35
168566	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006638/2021-2.	51,35	51,35
168567	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006639/2021-2.	621,19	621,19
168568	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006639/2021-2.	621,19	621,19
168569	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006639/2021-2.	621,19	621,19
168570	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006640/2021-2.	1.497,02	1.497,02
168571	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006640/2021-2.	1.497,02	1.497,02
168572	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006640/2021-2.	1.497,02	1.497,02
168573	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006641/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168574	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006641/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168575	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006641/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168576	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006642/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168577	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006642/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168578	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006642/2021-2.	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
168579	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006643/2021-2.	4.795,85	4.795,85
168580	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006643/2021-2.	4.795,85	4.795,85
168581	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006643/2021-2.	4.795,85	4.795,85
168582	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006644/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168583	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006644/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168584	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006644/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168585	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006645/2021-2.	9.418,70	9.418,70
168586	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006645/2021-2.	9.418,70	9.418,70
168587	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006645/2021-2.	9.418,70	9.418,70
168588	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006646/2021-2.	1.018,05	1.018,05
168589	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006646/2021-2.	1.018,05	1.018,05
168590	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006646/2021-2.	1.018,05	1.018,05
168591	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006647/2021-2.	4.092,07	4.092,07
168592	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006647/2021-2.	4.092,07	4.092,07
168593	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006647/2021-2.	4.092,07	4.092,07
168594	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006648/2021-2.	13.535,80	13.535,80
168595	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006648/2021-2.	13.535,80	13.535,80
168596	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006648/2021-2.	13.535,80	13.535,80
168597	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006649/2021-2.	439,55	439,55
168598	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006649/2021-2.	439,55	439,55
168599	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006649/2021-2.	439,55	439,55
168600	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006650/2021-2.	1.911,11	1.911,11
168601	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006650/2021-2.	1.911,11	1.911,11
168602	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006650/2021-2.	1.911,11	1.911,11
168603	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006651/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168604	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006651/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168605	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006651/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168606	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006652/2021-2.	114,91	114,91
168607	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006652/2021-2.	114,91	114,91
168608	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006652/2021-2.	114,91	114,91
168609	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006653/2021-2.	3.102,79	3.102,79
168610	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006653/2021-2.	3.102,79	3.102,79
168611	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006653/2021-2.	3.102,79	3.102,79
168612	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006654/2021-2.	6.955,70	6.955,70
168613	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006654/2021-2.	6.955,70	6.955,70
168614	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006654/2021-2.	6.955,70	6.955,70
168615	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006655/2021-2.	721,90	721,90
168616	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006655/2021-2.	721,90	721,90
168617	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006655/2021-2.	721,90	721,90
168618	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006656/2021-2.	858,79	858,79
168619	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006656/2021-2.	858,79	858,79
168620	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006656/2021-2.	858,79	858,79
168621	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006657/2021-2.	621,19	621,19
168622	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006657/2021-2.	621,19	621,19
168623	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006657/2021-2.	621,19	621,19
168624	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006658/2021-2.	8.847,90	8.847,90
168625	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006658/2021-2.	8.847,90	8.847,90
168626	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006658/2021-2.	8.847,90	8.847,90
168627	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006659/2021-2.	2.872,96	2.872,96
168628	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006659/2021-2.	2.872,96	2.872,96
168629	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006659/2021-2.	2.872,96	2.872,96
168630	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006660/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168631	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006660/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168632	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006660/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168633	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006661/2021-2.	3.509,11	3.509,11
168634	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006661/2021-2.	3.509,11	3.509,11
168635	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006661/2021-2.	3.509,11	3.509,11
168636	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006662/2021-2.	1.946,99	1.946,99
168637	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006662/2021-2.	1.946,99	1.946,99
168638	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006662/2021-2.	1.946,99	1.946,99
168639	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006663/2021-2.	506,70	506,70
168640	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006663/2021-2.	506,70	506,70
168641	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006663/2021-2.	506,70	506,70
168642	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006664/2021-2.	621,19	621,19
168643	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006664/2021-2.	621,19	621,19
168644	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006664/2021-2.	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
168645	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006665/2021-2.	3.260,28	3.260,28
168646	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006665/2021-2.	3.260,28	3.260,28
168647	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006665/2021-2.	3.260,28	3.260,28
168648	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006666/2021-2.	8.838,87	8.838,87
168649	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006666/2021-2.	8.838,87	8.838,87
168650	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006666/2021-2.	8.838,87	8.838,87
168651	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006667/2021-2.	2.858,87	2.858,87
168652	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006667/2021-2.	2.858,87	2.858,87
168653	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006667/2021-2.	2.858,87	2.858,87
168654	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006668/2021-2.	2.885,26	2.885,26
168655	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006668/2021-2.	2.885,26	2.885,26
168656	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006668/2021-2.	2.885,26	2.885,26
168657	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006669/2021-2.	4.445,57	4.445,57
168658	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006669/2021-2.	4.445,57	4.445,57
168659	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006669/2021-2.	4.445,57	4.445,57
168660	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006670/2021-2.	48.440,07	48.440,07
168661	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006670/2021-2.	48.440,07	48.440,07
168662	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006670/2021-2.	48.440,07	48.440,07
168663	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006671/2021-2.	1.274,85	1.274,85
168664	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006671/2021-2.	1.274,85	1.274,85
168665	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006671/2021-2.	1.274,85	1.274,85
168666	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006672/2021-2.	621,19	621,19
168667	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006672/2021-2.	621,19	621,19
168668	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006672/2021-2.	621,19	621,19
168669	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006673/2021-2.	11.526,81	11.526,81
168670	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006673/2021-2.	11.526,81	11.526,81
168671	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006673/2021-2.	11.526,81	11.526,81
168672	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006674/2021-2.	815,96	815,96
168673	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006674/2021-2.	815,96	815,96
168674	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006674/2021-2.	815,96	815,96
168675	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006675/2021-2.	4.342,63	4.342,63
168676	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006675/2021-2.	4.342,63	4.342,63
168677	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006675/2021-2.	4.342,63	4.342,63
168678	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006676/2021-2.	119,06	119,06
168679	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006676/2021-2.	119,06	119,06
168680	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006676/2021-2.	119,06	119,06
168681	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006677/2021-2.	793,74	793,74
168682	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006677/2021-2.	793,74	793,74
168683	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006677/2021-2.	793,74	793,74
168684	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006678/2021-2.	577,06	577,06
168685	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006678/2021-2.	577,06	577,06
168686	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006678/2021-2.	577,06	577,06
168687	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006679/2021-2.	9.984,33	9.984,33
168688	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006679/2021-2.	9.984,33	9.984,33
168689	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006679/2021-2.	9.984,33	9.984,33
168690	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006680/2021-2.	682,99	682,99
168691	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006680/2021-2.	682,99	682,99
168692	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006680/2021-2.	682,99	682,99
168693	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006681/2021-2.	5.663,83	5.663,83
168694	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006681/2021-2.	5.663,83	5.663,83
168695	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006681/2021-2.	5.663,83	5.663,83
168696	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006682/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168697	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006682/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168698	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006682/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168699	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006683/2021-2.	3.049,88	3.049,88
168700	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006683/2021-2.	3.049,88	3.049,88
168701	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006683/2021-2.	3.049,88	3.049,88
168702	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006684/2021-2.	647,43	647,43
168703	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006684/2021-2.	647,43	647,43
168704	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006684/2021-2.	647,43	647,43
168705	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006685/2021-2.	1.208,35	1.208,35
168706	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006685/2021-2.	1.208,35	1.208,35
168707	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006685/2021-2.	1.208,35	1.208,35
168708	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006686/2021-2.	2.044,73	2.044,73
168709	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006686/2021-2.	2.044,73	2.044,73
168710	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006686/2021-2.	2.044,73	2.044,73



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
168711	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006687/2021-2.	1.831,90	1.831,90
168712	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006687/2021-2.	1.831,90	1.831,90
168713	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006687/2021-2.	1.831,90	1.831,90
168714	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006688/2021-2.	5.004,75	5.004,75
168715	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006688/2021-2.	5.004,75	5.004,75
168716	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006688/2021-2.	5.004,75	5.004,75
168717	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006689/2021-2.	885,09	885,09
168718	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006689/2021-2.	885,09	885,09
168719	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006689/2021-2.	885,09	885,09
168720	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006690/2021-2.	97.910,94	97.910,94
168721	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006690/2021-2.	97.910,94	97.910,94
168722	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006690/2021-2.	97.910,94	97.910,94
168723	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006691/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168724	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006691/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168725	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006691/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168726	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006692/2021-2.	156,57	156,57
168727	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006692/2021-2.	156,57	156,57
168728	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006692/2021-2.	156,57	156,57
168729	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006693/2021-2.	2.040,16	2.040,16
168730	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006693/2021-2.	2.040,16	2.040,16
168731	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006693/2021-2.	2.040,16	2.040,16
168732	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006694/2021-2.	568,64	568,64
168733	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006694/2021-2.	568,64	568,64
168734	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006694/2021-2.	568,64	568,64
168735	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006695/2021-2.	8.529,70	8.529,70
168736	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006695/2021-2.	8.529,70	8.529,70
168737	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006695/2021-2.	8.529,70	8.529,70
168738	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006696/2021-2.	537,53	537,53
168739	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006696/2021-2.	537,53	537,53
168740	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006696/2021-2.	537,53	537,53
168741	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006697/2021-2.	3.756,58	3.756,58
168742	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006697/2021-2.	3.756,58	3.756,58
168743	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006697/2021-2.	3.756,58	3.756,58
168744	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006698/2021-2.	452,74	452,74
168745	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006698/2021-2.	452,74	452,74
168746	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006698/2021-2.	452,74	452,74
168747	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006699/2021-2.	2.188,44	2.188,44
168748	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006699/2021-2.	2.188,44	2.188,44
168749	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006699/2021-2.	2.188,44	2.188,44
168750	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006700/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168751	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006700/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168752	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006700/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168753	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006701/2021-2.	271,98	271,98
168754	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006701/2021-2.	271,98	271,98
168755	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006701/2021-2.	271,98	271,98
168756	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006702/2021-2.	6.147,33	6.147,33
168757	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006702/2021-2.	6.147,33	6.147,33
168758	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006702/2021-2.	6.147,33	6.147,33
168759	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006703/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168760	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006703/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168761	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006703/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168762	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006704/2021-2.	819,31	819,31
168763	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006704/2021-2.	819,31	819,31
168764	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006704/2021-2.	819,31	819,31
168765	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006705/2021-2.	885,09	885,09
168766	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006705/2021-2.	885,09	885,09
168767	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006705/2021-2.	885,09	885,09
168768	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006706/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168769	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006706/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168770	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006706/2021-2.	3.958,99	3.958,99
168771	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006707/2021-2.	13.540,83	13.540,83
168772	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006707/2021-2.	13.540,83	13.540,83
168773	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006707/2021-2.	13.540,83	13.540,83
168774	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006708/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168775	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006708/2021-2.	3.165,71	3.165,71
168776	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006708/2021-2.	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
168777	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006709/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168778	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006709/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168779	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006709/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168780	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006710/2021-2.	616,13	616,13
168781	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006710/2021-2.	616,13	616,13
168782	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006710/2021-2.	616,13	616,13
168783	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006711/2021-2.	5.015,96	5.015,96
168784	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006711/2021-2.	5.015,96	5.015,96
168785	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006711/2021-2.	5.015,96	5.015,96
168786	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006712/2021-2.	4.795,85	4.795,85
168787	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006712/2021-2.	4.795,85	4.795,85
168788	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006712/2021-2.	4.795,85	4.795,85
168789	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006713/2021-2.	954,56	954,56
168790	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006713/2021-2.	954,56	954,56
168791	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006713/2021-2.	954,56	954,56
168792	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006714/2021-2.	16.273,83	16.273,83
168793	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006714/2021-2.	16.273,83	16.273,83
168794	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006714/2021-2.	16.273,83	16.273,83
168795	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006715/2021-2.	209,97	209,97
168796	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006715/2021-2.	209,97	209,97
168797	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006715/2021-2.	209,97	209,97
168798	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006716/2021-2.	3.519,55	3.519,55
168799	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006716/2021-2.	3.519,55	3.519,55
168800	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006716/2021-2.	3.519,55	3.519,55
168801	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006717/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168802	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006717/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168803	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006717/2021-2.	1.630,14	1.630,14
168804	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006718/2021-2.	2.338,61	2.338,61
168805	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006718/2021-2.	2.338,61	2.338,61
168806	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006718/2021-2.	2.338,61	2.338,61
168807	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006719/2021-2.	20.951,65	20.951,65
168808	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006719/2021-2.	20.951,65	20.951,65
168809	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006719/2021-2.	20.951,65	20.951,65
168810	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006720/2021-2.	706,39	706,39
168811	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006720/2021-2.	706,39	706,39
168812	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006720/2021-2.	706,39	706,39
168813	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006721/2021-2.	156,57	156,57
168814	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006721/2021-2.	156,57	156,57
168815	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006721/2021-2.	156,57	156,57
168816	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006722/2021-2.	1.450,72	1.450,72
168817	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006722/2021-2.	1.450,72	1.450,72
168818	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006722/2021-2.	1.450,72	1.450,72
168819	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006723/2021-2.	1.690,99	1.690,99
168820	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006723/2021-2.	1.690,99	1.690,99
168821	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006723/2021-2.	1.690,99	1.690,99
168822	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006724/2021-2.	293,68	293,68
168823	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006724/2021-2.	293,68	293,68
168824	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006724/2021-2.	293,68	293,68
168825	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006725/2021-2.	37,00	37,00
168826	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006725/2021-2.	37,00	37,00
168827	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006725/2021-2.	37,00	37,00
168828	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006726/2021-2.	35,99	35,99
168829	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006726/2021-2.	35,99	35,99
168830	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006726/2021-2.	35,99	35,99
168831	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006727/2021-2.	36,99	36,99
168832	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006727/2021-2.	36,99	36,99
168833	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006727/2021-2.	36,99	36,99
168834	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006728/2021-2.	36,99	36,99
168835	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006728/2021-2.	36,99	36,99
168836	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006728/2021-2.	36,99	36,99
168837	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006729/2021-2.	37,99	37,99
168838	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006729/2021-2.	37,99	37,99
168839	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006729/2021-2.	37,99	37,99
168840	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006730/2021-2.	37,99	37,99
168841	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006730/2021-2.	37,99	37,99
168842	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006730/2021-2.	37,99	37,99



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
168843	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006731/2021-2.	40,00	40,00
168844	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006731/2021-2.	40,00	40,00
168845	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006731/2021-2.	40,00	40,00
168846	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006732/2021-2.	40,00	40,00
168847	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006732/2021-2.	40,00	40,00
168848	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006732/2021-2.	40,00	40,00
168849	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006733/2021-2.	40,00	40,00
168850	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006733/2021-2.	40,00	40,00
168851	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006733/2021-2.	40,00	40,00
168852	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006734/2021-2.	40,00	40,00
168853	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006734/2021-2.	40,00	40,00
168854	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006734/2021-2.	40,00	40,00
168855	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006735/2021-2.	39,50	39,50
168856	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006735/2021-2.	39,50	39,50
168857	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006735/2021-2.	39,50	39,50
168858	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006736/2021-2.	40,00	40,00
168859	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006736/2021-2.	40,00	40,00
168860	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006736/2021-2.	40,00	40,00
168861	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006737/2021-2.	2.433,36	2.433,36
168862	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006737/2021-2.	2.433,36	2.433,36
168863	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006737/2021-2.	2.433,36	2.433,36
168864	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006738/2021-2.	973,41	973,41
168865	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006738/2021-2.	973,41	973,41
168866	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006738/2021-2.	973,41	973,41
168867	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006739/2021-2.	1.117,15	1.117,15
168868	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006739/2021-2.	1.117,15	1.117,15
168869	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006739/2021-2.	1.117,15	1.117,15
168870	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006740/2021-2.	1.347,33	1.347,33
168871	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006740/2021-2.	1.347,33	1.347,33
168872	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006740/2021-2.	1.347,33	1.347,33
168873	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006741/2021-2.	751,27	751,27
168874	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006741/2021-2.	751,27	751,27
168875	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006741/2021-2.	751,27	751,27
168876	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006742/2021-2.	811,58	811,58
168877	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006742/2021-2.	811,58	811,58
168878	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006742/2021-2.	811,58	811,58
168879	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006743/2021-2.	668,34	668,34
168880	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006743/2021-2.	668,34	668,34
168881	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006743/2021-2.	668,34	668,34
168882	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006744/2021-2.	1.597,11	1.597,11
168883	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006744/2021-2.	1.597,11	1.597,11
168884	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006744/2021-2.	1.597,11	1.597,11
168885	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006745/2021-2.	648,96	648,96
168886	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006745/2021-2.	648,96	648,96
168887	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006745/2021-2.	648,96	648,96
168888	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006746/2021-2.	1.270,91	1.270,91
168889	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006746/2021-2.	1.270,91	1.270,91
168890	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006746/2021-2.	1.270,91	1.270,91
168891	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006747/2021-2.	334,17	334,17
168892	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006747/2021-2.	334,17	334,17
168893	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006747/2021-2.	334,17	334,17
168894	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006748/2021-2.	756,87	756,87
168895	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006748/2021-2.	756,87	756,87
168896	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006748/2021-2.	756,87	756,87
168897	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006749/2021-2.	1.093,72	1.093,72
168898	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006749/2021-2.	1.093,72	1.093,72
168899	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006749/2021-2.	1.093,72	1.093,72
168900	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006750/2021-2.	648,96	648,96
168901	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006750/2021-2.	648,96	648,96
168902	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006750/2021-2.	648,96	648,96
168903	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006751/2021-2.	334,17	334,17
168904	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006751/2021-2.	334,17	334,17
168905	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006751/2021-2.	334,17	334,17
168906	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006752/2021-2.	983,14	983,14
168907	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006752/2021-2.	983,14	983,14
168908	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006752/2021-2.	983,14	983,14



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
168909	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006753/2021-2.	811,58	811,58
168910	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006753/2021-2.	811,58	811,58
168911	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006753/2021-2.	811,58	811,58
168912	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006754/2021-2.	1.930,83	1.930,83
168913	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006754/2021-2.	1.930,83	1.930,83
168914	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006754/2021-2.	1.930,83	1.930,83
168915	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006755/2021-2.	3.822,41	3.822,41
168916	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006755/2021-2.	3.822,41	3.822,41
168917	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006755/2021-2.	3.822,41	3.822,41
168918	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006756/2021-2.	481,88	481,88
168919	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006756/2021-2.	481,88	481,88
168920	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006756/2021-2.	481,88	481,88
168921	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006757/2021-2.	811,58	811,58
168922	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006757/2021-2.	811,58	811,58
168923	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006757/2021-2.	811,58	811,58
168924	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006758/2021-2.	659,63	659,63
168925	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006758/2021-2.	659,63	659,63
168926	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006758/2021-2.	659,63	659,63
168927	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006759/2021-2.	1.425,91	1.425,91
168928	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006759/2021-2.	1.425,91	1.425,91
168929	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006759/2021-2.	1.425,91	1.425,91
168930	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006760/2021-2.	2.117,20	2.117,20
168931	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006760/2021-2.	2.117,20	2.117,20
168932	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006760/2021-2.	2.117,20	2.117,20
168933	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006761/2021-2.	1.394,61	1.394,61
168934	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006761/2021-2.	1.394,61	1.394,61
168935	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006761/2021-2.	1.394,61	1.394,61
168936	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006762/2021-2.	811,58	811,58
168937	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006762/2021-2.	811,58	811,58
168938	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006762/2021-2.	811,58	811,58
168939	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006763/2021-2.	668,34	668,34
168940	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006763/2021-2.	668,34	668,34
168941	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006763/2021-2.	668,34	668,34
168942	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006764/2021-2.	2.442,33	2.442,33
168943	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006764/2021-2.	2.442,33	2.442,33
168944	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006764/2021-2.	2.442,33	2.442,33
168945	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006765/2021-2.	12.388,25	12.388,25
168946	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006765/2021-2.	12.388,25	12.388,25
168947	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006765/2021-2.	12.388,25	12.388,25
168948	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006766/2021-2.	2.751,68	2.751,68
168949	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006766/2021-2.	2.751,68	2.751,68
168950	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006766/2021-2.	2.751,68	2.751,68
168951	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006767/2021-2.	6.639,17	6.639,17
168952	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006767/2021-2.	6.639,17	6.639,17
168953	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006767/2021-2.	6.639,17	6.639,17
168954	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006768/2021-2.	1.057,50	1.057,50
168955	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006768/2021-2.	1.057,50	1.057,50
168956	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006768/2021-2.	1.057,50	1.057,50
168957	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006769/2021-2.	187,12	187,12
168958	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006769/2021-2.	187,12	187,12
168959	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006769/2021-2.	187,12	187,12
168960	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006770/2021-2.	2.165,07	2.165,07
168961	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006770/2021-2.	2.165,07	2.165,07
168962	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006770/2021-2.	2.165,07	2.165,07
168963	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006771/2021-2.	1.301,09	1.301,09
168964	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006771/2021-2.	1.301,09	1.301,09
168965	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006771/2021-2.	1.301,09	1.301,09
168966	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006772/2021-2.	811,58	811,58
168967	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006772/2021-2.	811,58	811,58
168968	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006772/2021-2.	811,58	811,58
168969	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006773/2021-2.	22.816,73	22.816,73
168970	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006773/2021-2.	22.816,73	22.816,73
168971	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006773/2021-2.	22.816,73	22.816,73
168972	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006774/2021-2.	334,17	334,17
168973	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006774/2021-2.	334,17	334,17
168974	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006774/2021-2.	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
168975	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006775/2021-2.	450,33	450,33
168976	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006775/2021-2.	450,33	450,33
168977	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006775/2021-2.	450,33	450,33
168978	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006776/2021-2.	1.748,58	1.748,58
168979	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006776/2021-2.	1.748,58	1.748,58
168980	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006776/2021-2.	1.748,58	1.748,58
168981	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006777/2021-2.	880,29	880,29
168982	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006777/2021-2.	880,29	880,29
168983	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006777/2021-2.	880,29	880,29
168984	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006778/2021-2.	541,43	541,43
168985	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006778/2021-2.	541,43	541,43
168986	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006778/2021-2.	541,43	541,43
168987	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006779/2021-2.	334,17	334,17
168988	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006779/2021-2.	334,17	334,17
168989	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006779/2021-2.	334,17	334,17
168990	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006780/2021-2.	1.315,96	1.315,96
168991	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006780/2021-2.	1.315,96	1.315,96
168992	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006780/2021-2.	1.315,96	1.315,96
168993	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006781/2021-2.	811,58	811,58
168994	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006781/2021-2.	811,58	811,58
168995	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006781/2021-2.	811,58	811,58
168996	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006782/2021-2.	3.936,86	3.936,86
168997	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006782/2021-2.	3.936,86	3.936,86
168998	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006782/2021-2.	3.936,86	3.936,86
168999	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006783/2021-2.	334,17	334,17
169000	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006783/2021-2.	334,17	334,17
169001	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006783/2021-2.	334,17	334,17
169002	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006784/2021-2.	1.758,44	1.758,44
169003	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006784/2021-2.	1.758,44	1.758,44
169004	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006784/2021-2.	1.758,44	1.758,44
169005	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006785/2021-2.	983,13	983,13
169006	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006785/2021-2.	983,13	983,13
169007	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006785/2021-2.	983,13	983,13
169008	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006786/2021-2.	3.531,83	3.531,83
169009	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006786/2021-2.	3.531,83	3.531,83
169010	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006786/2021-2.	3.531,83	3.531,83
169011	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006787/2021-2.	764,54	764,54
169012	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006787/2021-2.	764,54	764,54
169013	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006787/2021-2.	764,54	764,54
169014	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006788/2021-2.	334,17	334,17
169015	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006788/2021-2.	334,17	334,17
169016	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006788/2021-2.	334,17	334,17
169017	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006789/2021-2.	4.774,51	4.774,51
169018	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006789/2021-2.	4.774,51	4.774,51
169019	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006789/2021-2.	4.774,51	4.774,51
169020	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006790/2021-2.	144,80	144,80
169021	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006790/2021-2.	144,80	144,80
169022	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006790/2021-2.	144,80	144,80
169023	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006791/2021-2.	676,14	676,14
169024	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006791/2021-2.	676,14	676,14
169025	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006791/2021-2.	676,14	676,14
169026	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006792/2021-2.	1.600,00	1.600,00
169027	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006792/2021-2.	1.600,00	1.600,00
169028	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006792/2021-2.	1.600,00	1.600,00
169029	25/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006792/2021-2.	1.600,00	1.600,00
169030	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006793/2021-2.	11.320,00	11.320,00
169031	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006793/2021-2.	11.320,00	11.320,00
169032	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006793/2021-2.	11.320,00	11.320,00
169033	25/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006793/2021-2.	11.320,00	11.320,00
169034	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006794/2021-2.	1.705,94	1.705,94
169035	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006794/2021-2.	1.705,94	1.705,94
169036	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006794/2021-2.	1.705,94	1.705,94
169037	25/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006794/2021-2.	1.705,94	1.705,94
169038	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006795/2021-2.	1.705,94	1.705,94



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
169039	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006795/2021-2.	1.705,94	1.705,94
169040	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006795/2021-2.	1.705,94	1.705,94
169041	25/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006795/2021-2.	1.705,94	1.705,94
169042	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006796/2021-2.	3.092,96	3.092,96
169043	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006796/2021-2.	3.092,96	3.092,96
169044	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006796/2021-2.	3.092,96	3.092,96
169045	25/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006796/2021-2.	3.092,96	3.092,96
169046	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006797/2021-2.	320,00	320,00
169047	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006797/2021-2.	320,00	320,00
169048	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006797/2021-2.	320,00	320,00
169049	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006798/2021-2.	2.264,00	2.264,00
169050	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006798/2021-2.	2.264,00	2.264,00
169051	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006798/2021-2.	2.264,00	2.264,00
169052	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006799/2021-2.	341,18	341,18
169053	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006799/2021-2.	341,18	341,18
169054	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006799/2021-2.	341,18	341,18
169055	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006800/2021-2.	341,18	341,18
169056	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006800/2021-2.	341,18	341,18
169057	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006800/2021-2.	341,18	341,18
169058	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006801/2021-2.	618,60	618,60
169059	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006801/2021-2.	618,60	618,60
169060	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006801/2021-2.	618,60	618,60
169061	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006802/2021-2.	5.517,75	5.517,75
169062	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006802/2021-2.	5.517,75	5.517,75
169063	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006802/2021-2.	5.517,75	5.517,75
169064	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006802/2021-2.	5.517,75	5.517,75
169065	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006803/2021-2.	7.357,00	7.357,00
169066	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006803/2021-2.	7.357,00	7.357,00
169067	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006803/2021-2.	7.357,00	7.357,00
169068	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006803/2021-2.	7.357,00	7.357,00
169069	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006804/2021-2.	12.874,75	12.874,75
169070	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006804/2021-2.	12.874,75	12.874,75
169071	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006804/2021-2.	12.874,75	12.874,75
169072	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006804/2021-2.	12.874,75	12.874,75
169073	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006805/2021-2.	110,00	110,00
169074	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006805/2021-2.	110,00	110,00
169075	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006805/2021-2.	110,00	110,00
169076	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006805/2021-2.	110,00	110,00
169077	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006806/2021-2.	216,00	216,00
169078	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006806/2021-2.	216,00	216,00
169079	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006806/2021-2.	216,00	216,00
169080	25/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006806/2021-2.	216,00	216,00
169081	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006807/2021-2.	3,30	3,30
169082	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006807/2021-2.	3,30	3,30
169083	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006807/2021-2.	3,30	3,30
169084	25/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006807/2021-2.	3,30	3,30
169085	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006808/2021-2.	44,27	44,27
169086	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006808/2021-2.	44,27	44,27
169087	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006808/2021-2.	44,27	44,27
169088	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006809/2021-2.	6,14	6,14
169089	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006809/2021-2.	6,14	6,14
169090	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006809/2021-2.	6,14	6,14
169091	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006810/2021-2.	1.184,30	1.184,30
169092	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006810/2021-2.	1.184,30	1.184,30
169093	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006810/2021-2.	1.184,30	1.184,30
169094	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006810/2021-2.	1.184,30	1.184,30
169095	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006811/2021-2.	1.745,70	1.745,70
169096	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006811/2021-2.	1.745,70	1.745,70
169097	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006811/2021-2.	1.745,70	1.745,70



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
169098	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006811/2021-2.	1.745,70	1.745,70
169099	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006812/2021-2.	850,86	850,86
169100	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006812/2021-2.	850,86	850,86
169101	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006812/2021-2.	850,86	850,86
169102	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006812/2021-2.	850,86	850,86
169103	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006813/2021-2.	3.655,84	3.655,84
169104	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006813/2021-2.	3.655,84	3.655,84
169105	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006813/2021-2.	3.655,84	3.655,84
169106	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006813/2021-2.	3.655,84	3.655,84
169107	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006814/2021-2.	3.911,60	3.911,60
169108	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006814/2021-2.	3.911,60	3.911,60
169109	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006814/2021-2.	3.911,60	3.911,60
169110	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006814/2021-2.	3.911,60	3.911,60
169111	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006815/2021-2.	11.967,00	11.967,00
169112	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006815/2021-2.	11.967,00	11.967,00
169113	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006815/2021-2.	11.967,00	11.967,00
169114	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006815/2021-2.	11.967,00	11.967,00
169115	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006816/2021-2.	7.978,00	7.978,00
169116	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006816/2021-2.	7.978,00	7.978,00
169117	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006816/2021-2.	7.978,00	7.978,00
169118	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006816/2021-2.	7.978,00	7.978,00
169119	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006817/2021-2.	3.989,00	3.989,00
169120	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006817/2021-2.	3.989,00	3.989,00
169121	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006817/2021-2.	3.989,00	3.989,00
169122	25/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006817/2021-2.	3.989,00	3.989,00
169123	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006818/2021-2.	583,85	583,85
169124	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006818/2021-2.	583,85	583,85
169125	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006818/2021-2.	583,85	583,85
169126	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006819/2021-2.	966,39	966,39
169127	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006819/2021-2.	966,39	966,39
169128	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006819/2021-2.	966,39	966,39
169129	25/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006820/2021-2.	23.324,86	23.324,86
169130	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006820/2021-2.	23.324,86	23.324,86
169131	25/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006820/2021-2.	23.324,86	23.324,86
169132	25/10/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004993/2021-2-000001	715,00	715,00
169133	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004993/2021-2-000001	715,00	715,00
169134	25/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006225/2021-2-000001	6.470,00	6.470,00
169135	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006225/2021-2-000001	6.470,00	6.470,00
169136	25/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006338/2021-2-000001	231,80	231,80
169137	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006338/2021-2-000001	231,80	231,80
169138	25/10/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006363/2021-2-000001	1.430,00	1.430,00
169139	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006363/2021-2-000001	1.430,00	1.430,00
169140	25/10/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006364/2021-2-000001	1.430,00	1.430,00
169141	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006364/2021-2-000001	1.430,00	1.430,00
169142	25/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006504/2021-2-000001	1.456,00	1.456,00
169143	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006504/2021-2-000001	1.456,00	1.456,00
169144	25/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006596/2021-2-000001	163,40	163,40
169145	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006596/2021-2-000001	163,40	163,40
169146	25/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006597/2021-2-000001	3.136,00	3.136,00



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
169147	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006597/2021-2-000001	3.136,00	3.136,00
169148	25/10/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006598/2021-2-000001	5.046,70	5.046,70
169149	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006598/2021-2-000001	5.046,70	5.046,70
169150	25/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006603/2021-2-000001	8.008,00	8.008,00
169151	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006603/2021-2-000001	8.008,00	8.008,00
169152	25/10/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006604/2021-2-000001	717,25	717,25
169153	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006604/2021-2-000001	717,25	717,25
169154	25/10/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006607/2021-2-000001	8.137,30	8.137,30
169155	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006607/2021-2-000001	8.137,30	8.137,30
169156	25/10/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006608/2021-2-000001	1.985,50	1.985,50
169157	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006608/2021-2-000001	1.985,50	1.985,50
169158	25/10/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006609/2021-2-000001	2.895,05	2.895,05
169159	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006609/2021-2-000001	2.895,05	2.895,05
169160	25/10/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006610/2021-2-000001	1.268,35	1.268,35
169161	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006610/2021-2-000001	1.268,35	1.268,35
169162	25/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006612/2021-2-000001	4.200,00	4.200,00
169163	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006612/2021-2-000001	4.200,00	4.200,00
169164	25/10/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006792/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
169165	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006792/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
169166	25/10/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006793/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00
169167	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006793/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00
169168	25/10/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006794/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
169169	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006794/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
169170	25/10/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006795/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
169171	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006795/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
169172	25/10/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006796/2021-2-000001	3.092,96	3.092,96
169173	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006796/2021-2-000001	3.092,96	3.092,96
169174	25/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006807/2021-2-000001	3,30	3,30
169175	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006807/2021-2-000001	3,30	3,30
169176	25/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006808/2021-2-000001	44,27	44,27
169177	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006808/2021-2-000001	44,27	44,27
169178	25/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006809/2021-2-000001	6,14	6,14
169179	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006809/2021-2-000001	6,14	6,14
169180	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004993/2021-2-001	715,00	715,00
169181	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004993/2021-2-001	715,00	715,00
169182	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006225/2021-2-001	6.470,00	6.470,00
169183	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006225/2021-2-001	6.470,00	6.470,00
169184	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006338/2021-2-001	231,80	231,80
169185	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006338/2021-2-001	231,80	231,80
169186	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006363/2021-2-001	1.430,00	1.430,00



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
169187	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006363/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
169188	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006364/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
169189	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006364/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
169190	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006504/2021-2-001	1.456,00	1.456,00
169191	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006504/2021-2-001	1.456,00	1.456,00
169192	25/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006591/2021-2-001	40,00	40,00
169193	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006591/2021-2-001	40,00	40,00
169194	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006591/2021-2-001	40,00	40,00
169195	25/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006592/2021-2-001	39,00	39,00
169196	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006592/2021-2-001	39,00	39,00
169197	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006592/2021-2-001	39,00	39,00
169198	25/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006593/2021-2-001	40,00	40,00
169199	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006593/2021-2-001	40,00	40,00
169200	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006593/2021-2-001	40,00	40,00
169201	25/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006594/2021-2-001	40,00	40,00
169202	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006594/2021-2-001	40,00	40,00
169203	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006594/2021-2-001	40,00	40,00
169204	25/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006595/2021-2-001	40,00	40,00
169205	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006595/2021-2-001	40,00	40,00
169206	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006595/2021-2-001	40,00	40,00
169207	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006596/2021-2-001	163,40	163,40
169208	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006596/2021-2-001	163,40	163,40
169209	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006597/2021-2-001	3.136,00	3.136,00
169210	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006597/2021-2-001	3.136,00	3.136,00
169211	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006598/2021-2-001	5.046,70	5.046,70
169212	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006598/2021-2-001	5.046,70	5.046,70
169213	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006603/2021-2-001	8.008,00	8.008,00
169214	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006603/2021-2-001	8.008,00	8.008,00
169215	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006604/2021-2-001	717,25	717,25
169216	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006604/2021-2-001	717,25	717,25
169217	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006607/2021-2-001	8.137,30	8.137,30
169218	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006607/2021-2-001	8.137,30	8.137,30
169219	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006608/2021-2-001	1.985,50	1.985,50
169220	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006608/2021-2-001	1.985,50	1.985,50
169221	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006609/2021-2-001	2.895,05	2.895,05
169222	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006609/2021-2-001	2.895,05	2.895,05
169223	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006610/2021-2-001	1.268,35	1.268,35
169224	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006610/2021-2-001	1.268,35	1.268,35
169225	25/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006611/2021-2-001	3.584,00	3.584,00
169226	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006611/2021-2-001	3.584,00	3.584,00
169227	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006611/2021-2-001	3.584,00	3.584,00
169228	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006615/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
169229	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006615/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
169230	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006615/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
169231	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006616/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
169232	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006616/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
169233	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006616/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
169234	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006617/2021-2-001	969,89	969,89
169235	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006617/2021-2-001	969,89	969,89
169236	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006617/2021-2-001	969,89	969,89
169237	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006618/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
169238	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006618/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
169239	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006618/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
169240	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006619/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
169241	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006619/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
169242	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006619/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
169243	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006620/2021-2-001	400,05	400,05
169244	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006620/2021-2-001	400,05	400,05
169245	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006620/2021-2-001	400,05	400,05
169246	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006621/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
169247	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006621/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
169248	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006621/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
169249	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006622/2021-2-001	621,19	621,19
169250	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006622/2021-2-001	621,19	621,19
169251	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006622/2021-2-001	621,19	621,19
169252	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006623/2021-2-001	3.043,58	3.043,58



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
169253	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006623/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
169254	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006623/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
169255	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006624/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169256	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006624/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169257	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006624/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169258	25/10/2021	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006625/2021-2-001	495,00	495,00
169259	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006625/2021-2-001	495,00	495,00
169260	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006625/2021-2-001	495,00	495,00
169261	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006626/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169262	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006626/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169263	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006626/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169264	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006627/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
169265	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006627/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
169266	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006627/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
169267	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006628/2021-2-001	340,32	340,32
169268	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006628/2021-2-001	340,32	340,32
169269	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006628/2021-2-001	340,32	340,32
169270	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006629/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
169271	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006629/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
169272	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006629/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
169273	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006630/2021-2-001	287,20	287,20
169274	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006630/2021-2-001	287,20	287,20
169275	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006630/2021-2-001	287,20	287,20
169276	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006631/2021-2-001	5.912,37	5.912,37
169277	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006631/2021-2-001	5.912,37	5.912,37
169278	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006631/2021-2-001	5.912,37	5.912,37
169279	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006632/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169280	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006632/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169281	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006632/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169282	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006633/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169283	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006633/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169284	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006633/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169285	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006634/2021-2-001	393,51	393,51
169286	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006634/2021-2-001	393,51	393,51
169287	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006634/2021-2-001	393,51	393,51
169288	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006635/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
169289	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006635/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
169290	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006635/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
169291	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006636/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
169292	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006636/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
169293	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006636/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
169294	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006637/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169295	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006637/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169296	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006637/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169297	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006638/2021-2-001	51,35	51,35
169298	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006638/2021-2-001	51,35	51,35
169299	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006638/2021-2-001	51,35	51,35
169300	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006639/2021-2-001	621,19	621,19
169301	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006639/2021-2-001	621,19	621,19
169302	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006639/2021-2-001	621,19	621,19
169303	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006640/2021-2-001	1.497,02	1.497,02
169304	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006640/2021-2-001	1.497,02	1.497,02
169305	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006640/2021-2-001	1.497,02	1.497,02
169306	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006641/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169307	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006641/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169308	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006641/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169309	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006642/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169310	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006642/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169311	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006642/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169312	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006643/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
169313	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006643/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
169314	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006643/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
169315	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006644/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169316	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006644/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169317	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006644/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169318	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006645/2021-2-001	9.418,70	9.418,70



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
169319	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006645/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
169320	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006645/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
169321	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006646/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
169322	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006646/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
169323	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006646/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
169324	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006647/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
169325	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006647/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
169326	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006647/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
169327	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006648/2021-2-001	13.535,80	13.535,80
169328	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006648/2021-2-001	13.535,80	13.535,80
169329	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006648/2021-2-001	13.535,80	13.535,80
169330	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006649/2021-2-001	439,55	439,55
169331	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006649/2021-2-001	439,55	439,55
169332	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006649/2021-2-001	439,55	439,55
169333	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006650/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
169334	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006650/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
169335	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006650/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
169336	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006651/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169337	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006651/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169338	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006651/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169339	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006652/2021-2-001	114,91	114,91
169340	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006652/2021-2-001	114,91	114,91
169341	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006652/2021-2-001	114,91	114,91
169342	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006653/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
169343	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006653/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
169344	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006653/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
169345	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006654/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
169346	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006654/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
169347	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006654/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
169348	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006655/2021-2-001	721,90	721,90
169349	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006655/2021-2-001	721,90	721,90
169350	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006655/2021-2-001	721,90	721,90
169351	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006656/2021-2-001	858,79	858,79
169352	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006656/2021-2-001	858,79	858,79
169353	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006656/2021-2-001	858,79	858,79
169354	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006657/2021-2-001	621,19	621,19
169355	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006657/2021-2-001	621,19	621,19
169356	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006657/2021-2-001	621,19	621,19
169357	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006658/2021-2-001	8.847,90	8.847,90
169358	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006658/2021-2-001	8.847,90	8.847,90
169359	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006658/2021-2-001	8.847,90	8.847,90
169360	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006659/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
169361	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006659/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
169362	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006659/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
169363	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006660/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169364	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006660/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169365	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006660/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169366	25/10/2021	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006661/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
169367	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006661/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
169368	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006661/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
169369	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006662/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
169370	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006662/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
169371	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006662/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
169372	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006663/2021-2-001	506,70	506,70
169373	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006663/2021-2-001	506,70	506,70
169374	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006663/2021-2-001	506,70	506,70
169375	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006664/2021-2-001	621,19	621,19
169376	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006664/2021-2-001	621,19	621,19
169377	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006664/2021-2-001	621,19	621,19
169378	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006665/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
169379	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006665/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
169380	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006665/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
169381	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006666/2021-2-001	8.838,87	8.838,87
169382	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006666/2021-2-001	8.838,87	8.838,87
169383	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006666/2021-2-001	8.838,87	8.838,87
169384	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006667/2021-2-001	2.858,87	2.858,87



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
169385	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006667/2021-2-001	2.858,87	2.858,87
169386	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006667/2021-2-001	2.858,87	2.858,87
169387	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006668/2021-2-001	2.885,26	2.885,26
169388	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006668/2021-2-001	2.885,26	2.885,26
169389	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006668/2021-2-001	2.885,26	2.885,26
169390	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006669/2021-2-001	4.445,57	4.445,57
169391	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006669/2021-2-001	4.445,57	4.445,57
169392	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006669/2021-2-001	4.445,57	4.445,57
169393	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006670/2021-2-001	48.440,07	48.440,07
169394	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006670/2021-2-001	48.440,07	48.440,07
169395	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006670/2021-2-001	48.440,07	48.440,07
169396	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006671/2021-2-001	1.274,85	1.274,85
169397	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006671/2021-2-001	1.274,85	1.274,85
169398	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006671/2021-2-001	1.274,85	1.274,85
169399	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006672/2021-2-001	621,19	621,19
169400	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006672/2021-2-001	621,19	621,19
169401	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006672/2021-2-001	621,19	621,19
169402	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006673/2021-2-001	11.526,81	11.526,81
169403	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006673/2021-2-001	11.526,81	11.526,81
169404	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006673/2021-2-001	11.526,81	11.526,81
169405	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006674/2021-2-001	815,96	815,96
169406	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006674/2021-2-001	815,96	815,96
169407	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006674/2021-2-001	815,96	815,96
169408	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006675/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
169409	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006675/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
169410	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006675/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
169411	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006676/2021-2-001	119,06	119,06
169412	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006676/2021-2-001	119,06	119,06
169413	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006676/2021-2-001	119,06	119,06
169414	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006677/2021-2-001	793,74	793,74
169415	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006677/2021-2-001	793,74	793,74
169416	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006677/2021-2-001	793,74	793,74
169417	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006678/2021-2-001	577,06	577,06
169418	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006678/2021-2-001	577,06	577,06
169419	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006678/2021-2-001	577,06	577,06
169420	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006679/2021-2-001	9.984,33	9.984,33
169421	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006679/2021-2-001	9.984,33	9.984,33
169422	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006679/2021-2-001	9.984,33	9.984,33
169423	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006680/2021-2-001	682,99	682,99
169424	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006680/2021-2-001	682,99	682,99
169425	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006680/2021-2-001	682,99	682,99
169426	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006681/2021-2-001	5.663,83	5.663,83
169427	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006681/2021-2-001	5.663,83	5.663,83
169428	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006681/2021-2-001	5.663,83	5.663,83
169429	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006682/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169430	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006682/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169431	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006682/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169432	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006683/2021-2-001	3.049,88	3.049,88
169433	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006683/2021-2-001	3.049,88	3.049,88
169434	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006683/2021-2-001	3.049,88	3.049,88
169435	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006684/2021-2-001	647,43	647,43
169436	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006684/2021-2-001	647,43	647,43
169437	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006684/2021-2-001	647,43	647,43
169438	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006685/2021-2-001	1.208,35	1.208,35
169439	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006685/2021-2-001	1.208,35	1.208,35
169440	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006685/2021-2-001	1.208,35	1.208,35
169441	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006686/2021-2-001	2.044,73	2.044,73
169442	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006686/2021-2-001	2.044,73	2.044,73
169443	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006686/2021-2-001	2.044,73	2.044,73
169444	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006687/2021-2-001	1.831,90	1.831,90
169445	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006687/2021-2-001	1.831,90	1.831,90
169446	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006687/2021-2-001	1.831,90	1.831,90
169447	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006688/2021-2-001	5.004,75	5.004,75
169448	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006688/2021-2-001	5.004,75	5.004,75
169449	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006688/2021-2-001	5.004,75	5.004,75
169450	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006689/2021-2-001	885,09	885,09



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
169451	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006689/2021-2-001	885,09	885,09
169452	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006689/2021-2-001	885,09	885,09
169453	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006690/2021-2-001	97.910,94	97.910,94
169454	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006690/2021-2-001	97.910,94	97.910,94
169455	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006690/2021-2-001	97.910,94	97.910,94
169456	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006691/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169457	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006691/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169458	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006691/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169459	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006692/2021-2-001	156,57	156,57
169460	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006692/2021-2-001	156,57	156,57
169461	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006692/2021-2-001	156,57	156,57
169462	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006693/2021-2-001	2.040,16	2.040,16
169463	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006693/2021-2-001	2.040,16	2.040,16
169464	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006693/2021-2-001	2.040,16	2.040,16
169465	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006694/2021-2-001	568,64	568,64
169466	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006694/2021-2-001	568,64	568,64
169467	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006694/2021-2-001	568,64	568,64
169468	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006695/2021-2-001	8.529,70	8.529,70
169469	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006695/2021-2-001	8.529,70	8.529,70
169470	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006695/2021-2-001	8.529,70	8.529,70
169471	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006696/2021-2-001	537,53	537,53
169472	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006696/2021-2-001	537,53	537,53
169473	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006696/2021-2-001	537,53	537,53
169474	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006697/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
169475	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006697/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
169476	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006697/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
169477	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006698/2021-2-001	452,74	452,74
169478	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006698/2021-2-001	452,74	452,74
169479	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006698/2021-2-001	452,74	452,74
169480	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006699/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
169481	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006699/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
169482	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006699/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
169483	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006700/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169484	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006700/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169485	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006700/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169486	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006701/2021-2-001	271,98	271,98
169487	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006701/2021-2-001	271,98	271,98
169488	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006701/2021-2-001	271,98	271,98
169489	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006702/2021-2-001	6.147,33	6.147,33
169490	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006702/2021-2-001	6.147,33	6.147,33
169491	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006702/2021-2-001	6.147,33	6.147,33
169492	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006703/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169493	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006703/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169494	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006703/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169495	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006704/2021-2-001	819,31	819,31
169496	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006704/2021-2-001	819,31	819,31
169497	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006704/2021-2-001	819,31	819,31
169498	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006705/2021-2-001	885,09	885,09
169499	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006705/2021-2-001	885,09	885,09
169500	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006705/2021-2-001	885,09	885,09
169501	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006706/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169502	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006706/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169503	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006706/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
169504	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006707/2021-2-001	13.540,83	13.540,83
169505	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006707/2021-2-001	13.540,83	13.540,83
169506	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006707/2021-2-001	13.540,83	13.540,83
169507	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006708/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169508	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006708/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169509	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006708/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
169510	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006709/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169511	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006709/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169512	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006709/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169513	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006710/2021-2-001	616,13	616,13
169514	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006710/2021-2-001	616,13	616,13
169515	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006710/2021-2-001	616,13	616,13
169516	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006711/2021-2-001	5.015,96	5.015,96



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
169517	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006711/2021-2-001	5.015,96	5.015,96
169518	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006711/2021-2-001	5.015,96	5.015,96
169519	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006712/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
169520	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006712/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
169521	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006712/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
169522	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006713/2021-2-001	954,56	954,56
169523	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006713/2021-2-001	954,56	954,56
169524	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006713/2021-2-001	954,56	954,56
169525	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006714/2021-2-001	16.273,83	16.273,83
169526	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006714/2021-2-001	16.273,83	16.273,83
169527	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006714/2021-2-001	16.273,83	16.273,83
169528	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006715/2021-2-001	209,97	209,97
169529	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006715/2021-2-001	209,97	209,97
169530	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006715/2021-2-001	209,97	209,97
169531	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006716/2021-2-001	3.519,55	3.519,55
169532	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006716/2021-2-001	3.519,55	3.519,55
169533	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006716/2021-2-001	3.519,55	3.519,55
169534	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006717/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169535	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006717/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169536	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006717/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
169537	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006718/2021-2-001	2.338,61	2.338,61
169538	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006718/2021-2-001	2.338,61	2.338,61
169539	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006718/2021-2-001	2.338,61	2.338,61
169540	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006719/2021-2-001	20.951,65	20.951,65
169541	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006719/2021-2-001	20.951,65	20.951,65
169542	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006719/2021-2-001	20.951,65	20.951,65
169543	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006720/2021-2-001	706,39	706,39
169544	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006720/2021-2-001	706,39	706,39
169545	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006720/2021-2-001	706,39	706,39
169546	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006721/2021-2-001	156,57	156,57
169547	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006721/2021-2-001	156,57	156,57
169548	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006721/2021-2-001	156,57	156,57
169549	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006722/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
169550	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006722/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
169551	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006722/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
169552	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006723/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
169553	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006723/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
169554	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006723/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
169555	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006737/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
169556	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006737/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
169557	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006737/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
169558	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006738/2021-2-001	973,41	973,41
169559	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006738/2021-2-001	973,41	973,41
169560	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006738/2021-2-001	973,41	973,41
169561	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006739/2021-2-001	1.117,15	1.117,15
169562	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006739/2021-2-001	1.117,15	1.117,15
169563	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006739/2021-2-001	1.117,15	1.117,15
169564	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006740/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
169565	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006740/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
169566	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006740/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
169567	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006741/2021-2-001	751,27	751,27
169568	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006741/2021-2-001	751,27	751,27
169569	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006741/2021-2-001	751,27	751,27
169570	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006742/2021-2-001	811,58	811,58
169571	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006742/2021-2-001	811,58	811,58
169572	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006742/2021-2-001	811,58	811,58
169573	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006743/2021-2-001	668,34	668,34
169574	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006743/2021-2-001	668,34	668,34
169575	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006743/2021-2-001	668,34	668,34
169576	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006744/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
169577	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006744/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
169578	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006744/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
169579	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006745/2021-2-001	648,96	648,96
169580	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006745/2021-2-001	648,96	648,96
169581	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006745/2021-2-001	648,96	648,96
169582	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006746/2021-2-001	1.270,91	1.270,91



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
169583	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006746/2021-2-001	1.270,91	1.270,91
169584	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006746/2021-2-001	1.270,91	1.270,91
169585	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006747/2021-2-001	334,17	334,17
169586	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006747/2021-2-001	334,17	334,17
169587	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006747/2021-2-001	334,17	334,17
169588	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006748/2021-2-001	756,87	756,87
169589	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006748/2021-2-001	756,87	756,87
169590	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006748/2021-2-001	756,87	756,87
169591	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006749/2021-2-001	1.093,72	1.093,72
169592	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006749/2021-2-001	1.093,72	1.093,72
169593	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006749/2021-2-001	1.093,72	1.093,72
169594	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006750/2021-2-001	648,96	648,96
169595	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006750/2021-2-001	648,96	648,96
169596	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006750/2021-2-001	648,96	648,96
169597	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006751/2021-2-001	334,17	334,17
169598	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006751/2021-2-001	334,17	334,17
169599	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006751/2021-2-001	334,17	334,17
169600	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006752/2021-2-001	983,14	983,14
169601	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006752/2021-2-001	983,14	983,14
169602	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006752/2021-2-001	983,14	983,14
169603	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006753/2021-2-001	811,58	811,58
169604	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006753/2021-2-001	811,58	811,58
169605	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006753/2021-2-001	811,58	811,58
169606	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006754/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
169607	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006754/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
169608	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006754/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
169609	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006755/2021-2-001	3.822,41	3.822,41
169610	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006755/2021-2-001	3.822,41	3.822,41
169611	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006755/2021-2-001	3.822,41	3.822,41
169612	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006756/2021-2-001	481,88	481,88
169613	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006756/2021-2-001	481,88	481,88
169614	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006756/2021-2-001	481,88	481,88
169615	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006757/2021-2-001	811,58	811,58
169616	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006757/2021-2-001	811,58	811,58
169617	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006757/2021-2-001	811,58	811,58
169618	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006758/2021-2-001	659,63	659,63
169619	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006758/2021-2-001	659,63	659,63
169620	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006758/2021-2-001	659,63	659,63
169621	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006759/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
169622	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006759/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
169623	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006759/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
169624	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006760/2021-2-001	2.117,20	2.117,20
169625	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006760/2021-2-001	2.117,20	2.117,20
169626	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006760/2021-2-001	2.117,20	2.117,20
169627	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006761/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
169628	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006761/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
169629	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006761/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
169630	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006762/2021-2-001	811,58	811,58
169631	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006762/2021-2-001	811,58	811,58
169632	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006762/2021-2-001	811,58	811,58
169633	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006763/2021-2-001	668,34	668,34
169634	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006763/2021-2-001	668,34	668,34
169635	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006763/2021-2-001	668,34	668,34
169636	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006764/2021-2-001	2.442,33	2.442,33
169637	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006764/2021-2-001	2.442,33	2.442,33
169638	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006764/2021-2-001	2.442,33	2.442,33
169639	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006765/2021-2-001	12.388,25	12.388,25
169640	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006765/2021-2-001	12.388,25	12.388,25
169641	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006765/2021-2-001	12.388,25	12.388,25
169642	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006766/2021-2-001	2.751,68	2.751,68
169643	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006766/2021-2-001	2.751,68	2.751,68
169644	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006766/2021-2-001	2.751,68	2.751,68
169645	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006767/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
169646	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006767/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
169647	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006767/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
169648	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006768/2021-2-001	1.057,50	1.057,50



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
169649	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006768/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
169650	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006768/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
169651	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006769/2021-2-001	187,12	187,12
169652	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006769/2021-2-001	187,12	187,12
169653	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006769/2021-2-001	187,12	187,12
169654	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006770/2021-2-001	2.165,07	2.165,07
169655	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006770/2021-2-001	2.165,07	2.165,07
169656	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006770/2021-2-001	2.165,07	2.165,07
169657	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006771/2021-2-001	1.301,09	1.301,09
169658	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006771/2021-2-001	1.301,09	1.301,09
169659	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006771/2021-2-001	1.301,09	1.301,09
169660	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006772/2021-2-001	811,58	811,58
169661	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006772/2021-2-001	811,58	811,58
169662	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006772/2021-2-001	811,58	811,58
169663	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006773/2021-2-001	22.816,73	22.816,73
169664	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006773/2021-2-001	22.816,73	22.816,73
169665	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006773/2021-2-001	22.816,73	22.816,73
169666	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006774/2021-2-001	334,17	334,17
169667	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006774/2021-2-001	334,17	334,17
169668	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006774/2021-2-001	334,17	334,17
169669	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006775/2021-2-001	450,33	450,33
169670	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006775/2021-2-001	450,33	450,33
169671	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006775/2021-2-001	450,33	450,33
169672	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006776/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
169673	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006776/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
169674	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006776/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
169675	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006777/2021-2-001	880,29	880,29
169676	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006777/2021-2-001	880,29	880,29
169677	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006777/2021-2-001	880,29	880,29
169678	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006778/2021-2-001	541,43	541,43
169679	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006778/2021-2-001	541,43	541,43
169680	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006778/2021-2-001	541,43	541,43
169681	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006779/2021-2-001	334,17	334,17
169682	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006779/2021-2-001	334,17	334,17
169683	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006779/2021-2-001	334,17	334,17
169684	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006780/2021-2-001	1.315,96	1.315,96
169685	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006780/2021-2-001	1.315,96	1.315,96
169686	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006780/2021-2-001	1.315,96	1.315,96
169687	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006781/2021-2-001	811,58	811,58
169688	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006781/2021-2-001	811,58	811,58
169689	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006781/2021-2-001	811,58	811,58
169690	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006782/2021-2-001	3.936,86	3.936,86
169691	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006782/2021-2-001	3.936,86	3.936,86
169692	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006782/2021-2-001	3.936,86	3.936,86
169693	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006783/2021-2-001	334,17	334,17
169694	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006783/2021-2-001	334,17	334,17
169695	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006783/2021-2-001	334,17	334,17
169696	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006784/2021-2-001	1.758,44	1.758,44
169697	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006784/2021-2-001	1.758,44	1.758,44
169698	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006784/2021-2-001	1.758,44	1.758,44
169699	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006785/2021-2-001	983,13	983,13
169700	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006785/2021-2-001	983,13	983,13
169701	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006785/2021-2-001	983,13	983,13
169702	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006786/2021-2-001	3.531,83	3.531,83
169703	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006786/2021-2-001	3.531,83	3.531,83
169704	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006786/2021-2-001	3.531,83	3.531,83
169705	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006787/2021-2-001	764,54	764,54
169706	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006787/2021-2-001	764,54	764,54
169707	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006787/2021-2-001	764,54	764,54
169708	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006788/2021-2-001	334,17	334,17
169709	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006788/2021-2-001	334,17	334,17
169710	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006788/2021-2-001	334,17	334,17
169711	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006789/2021-2-001	4.774,51	4.774,51
169712	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006789/2021-2-001	4.774,51	4.774,51
169713	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006789/2021-2-001	4.774,51	4.774,51
169714	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006790/2021-2-001	144,80	144,80



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
169715	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006790/2021-2-001	144,80	144,80
169716	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006790/2021-2-001	144,80	144,80
169717	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006791/2021-2-001	676,14	676,14
169718	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006791/2021-2-001	676,14	676,14
169719	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006791/2021-2-001	676,14	676,14
169720	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006792/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
169721	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006792/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
169722	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006793/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
169723	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006793/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
169724	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006794/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
169725	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006794/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
169726	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006795/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
169727	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006795/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
169728	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006796/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
169729	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006796/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
169730	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006797/2021-2-001	320,00	320,00
169731	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006797/2021-2-001	320,00	320,00
169732	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006797/2021-2-001	320,00	320,00
169733	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006798/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
169734	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006798/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
169735	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006798/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
169736	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006799/2021-2-001	341,18	341,18
169737	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006799/2021-2-001	341,18	341,18
169738	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006799/2021-2-001	341,18	341,18
169739	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006800/2021-2-001	341,18	341,18
169740	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006800/2021-2-001	341,18	341,18
169741	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006800/2021-2-001	341,18	341,18
169742	25/10/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006801/2021-2-001	618,60	618,60
169743	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006801/2021-2-001	618,60	618,60
169744	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006801/2021-2-001	618,60	618,60
169745	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006807/2021-2-001	3,30	3,30
169746	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006807/2021-2-001	3,30	3,30
169747	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006808/2021-2-001	44,27	44,27
169748	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006808/2021-2-001	44,27	44,27
169749	25/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006809/2021-2-001	6,14	6,14
169750	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006809/2021-2-001	6,14	6,14
169751	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006818/2021-2-001	583,85	583,85
169752	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006818/2021-2-001	583,85	583,85
169753	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006818/2021-2-001	583,85	583,85
169754	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006819/2021-2-001	966,39	966,39
169755	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006819/2021-2-001	966,39	966,39
169756	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006819/2021-2-001	966,39	966,39
169757	25/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006820/2021-2-001	23.324,86	23.324,86
169758	25/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006820/2021-2-001	23.324,86	23.324,86
169759	25/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006820/2021-2-001	23.324,86	23.324,86
169760	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003794/2021-2-001	368,00	368,00
169761	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003794/2021-2-001	368,00	368,00
169762	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003794/2021-2-001	368,00	368,00
169763	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006108/2021-2-002	75,00	75,00
169764	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006108/2021-2-002	75,00	75,00
169765	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006108/2021-2-002	75,00	75,00
169766	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006115/2021-2-001	311,89	311,89
169767	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006115/2021-2-001	311,89	311,89
169768	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006115/2021-2-001	311,89	311,89
169769	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006120/2021-2-001	623,78	623,78
169770	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006120/2021-2-001	623,78	623,78
169771	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006120/2021-2-001	623,78	623,78
169772	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006336/2021-2-001	1.776,52	1.776,52
169773	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006336/2021-2-001	1.776,52	1.776,52
169774	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006336/2021-2-001	1.776,52	1.776,52
169775	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006337/2021-2-001	284,40	284,40
169776	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006337/2021-2-001	284,40	284,40
169777	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006337/2021-2-001	284,40	284,40
169778	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006338/2021-2-001	231,80	231,80
169779	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006338/2021-2-001	231,80	231,80
169780	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006338/2021-2-001	231,80	231,80



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
169781	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006339/2021-2-001	273,80	273,80
169782	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006339/2021-2-001	273,80	273,80
169783	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006339/2021-2-001	273,80	273,80
169784	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006419/2021-2-001	450,68	450,68
169785	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006419/2021-2-001	450,68	450,68
169786	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006419/2021-2-001	450,68	450,68
169787	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006422/2021-2-001	170,28	170,28
169788	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006422/2021-2-001	170,28	170,28
169789	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006422/2021-2-001	170,28	170,28
169790	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006425/2021-2-001	885,90	885,90
169791	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006425/2021-2-001	885,90	885,90
169792	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006425/2021-2-001	885,90	885,90
169793	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006501/2021-2-001	728,00	728,00
169794	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006501/2021-2-001	728,00	728,00
169795	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006501/2021-2-001	728,00	728,00
169796	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006502/2021-2-001	728,00	728,00
169797	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006502/2021-2-001	728,00	728,00
169798	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006502/2021-2-001	728,00	728,00
169799	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006503/2021-2-001	728,00	728,00
169800	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006503/2021-2-001	728,00	728,00
169801	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006503/2021-2-001	728,00	728,00
169802	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006504/2021-2-001	1.456,00	1.456,00
169803	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006504/2021-2-001	1.456,00	1.456,00
169804	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006504/2021-2-001	1.456,00	1.456,00
169805	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006507/2021-2-001	40,00	40,00
169806	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006507/2021-2-001	40,00	40,00
169807	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006507/2021-2-001	40,00	40,00
169808	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006508/2021-2-001	40,00	40,00
169809	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006508/2021-2-001	40,00	40,00
169810	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006508/2021-2-001	40,00	40,00
169811	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006509/2021-2-001	40,00	40,00
169812	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006509/2021-2-001	40,00	40,00
169813	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006509/2021-2-001	40,00	40,00
169814	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006510/2021-2-001	40,00	40,00
169815	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006510/2021-2-001	40,00	40,00
169816	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006510/2021-2-001	40,00	40,00
169817	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006524/2021-2-001	237,50	237,50
169818	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006524/2021-2-001	237,50	237,50
169819	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006524/2021-2-001	237,50	237,50
169820	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006531/2021-2-001	2.762,10	2.762,10
169821	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006531/2021-2-001	2.762,10	2.762,10
169822	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006531/2021-2-001	2.762,10	2.762,10
169823	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006532/2021-2-001	362,70	362,70
169824	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006532/2021-2-001	362,70	362,70
169825	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006532/2021-2-001	362,70	362,70
169826	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006536/2021-2-001	204,75	204,75
169827	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006536/2021-2-001	204,75	204,75
169828	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006536/2021-2-001	204,75	204,75
169829	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006538/2021-2-001	475,00	475,00
169830	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006538/2021-2-001	475,00	475,00
169831	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006538/2021-2-001	475,00	475,00
169832	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006540/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
169833	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006540/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
169834	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006540/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
169835	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006546/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
169836	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006546/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
169837	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006546/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
169838	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006547/2021-2-001	7.825,89	7.825,89
169839	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006547/2021-2-001	7.825,89	7.825,89
169840	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006547/2021-2-001	7.825,89	7.825,89
169841	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006549/2021-2-001	204,75	204,75
169842	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006549/2021-2-001	204,75	204,75
169843	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006549/2021-2-001	204,75	204,75
169844	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006554/2021-2-001	63,54	63,54
169845	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006554/2021-2-001	63,54	63,54
169846	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006554/2021-2-001	63,54	63,54



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
169847	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006557/2021-2-001	11.927,30	11.927,30
169848	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006557/2021-2-001	11.927,30	11.927,30
169849	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006557/2021-2-001	11.927,30	11.927,30
169850	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006571/2021-2-001	88,00	88,00
169851	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006571/2021-2-001	88,00	88,00
169852	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006571/2021-2-001	88,00	88,00
169853	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006572/2021-2-001	132,00	132,00
169854	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006572/2021-2-001	132,00	132,00
169855	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006572/2021-2-001	132,00	132,00
169856	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006573/2021-2-001	398,00	398,00
169857	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006573/2021-2-001	398,00	398,00
169858	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006573/2021-2-001	398,00	398,00
169859	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006574/2021-2-001	318,00	318,00
169860	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006574/2021-2-001	318,00	318,00
169861	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006574/2021-2-001	318,00	318,00
169862	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006575/2021-2-001	44,00	44,00
169863	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006575/2021-2-001	44,00	44,00
169864	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006575/2021-2-001	44,00	44,00
169865	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006576/2021-2-001	44,00	44,00
169866	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006576/2021-2-001	44,00	44,00
169867	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006576/2021-2-001	44,00	44,00
169868	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006577/2021-2-001	398,00	398,00
169869	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006577/2021-2-001	398,00	398,00
169870	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006577/2021-2-001	398,00	398,00
169871	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006578/2021-2-001	398,00	398,00
169872	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006578/2021-2-001	398,00	398,00
169873	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006578/2021-2-001	398,00	398,00
169874	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006585/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
169875	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006585/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
169876	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006585/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
169877	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006586/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
169878	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006586/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
169879	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006586/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
169880	25/10/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006605/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
169881	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006605/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
169882	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006605/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
169883	25/10/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006606/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
169884	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006606/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
169885	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006606/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
169886	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006807/2021-2-001	3,30	3,30
169887	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006807/2021-2-001	3,30	3,30
169888	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006807/2021-2-001	3,30	3,30
169889	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006808/2021-2-001	44,27	44,27
169890	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006808/2021-2-001	44,27	44,27
169891	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006808/2021-2-001	44,27	44,27
169892	25/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006809/2021-2-001	6,14	6,14
169893	25/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006809/2021-2-001	6,14	6,14
169894	25/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006809/2021-2-001	6,14	6,14
169895	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	28.713,23	28.713,23
169896	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0001.	28.713,23	28.713,23
169897	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0001.	28.713,23	28.713,23
169898	25/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
169899	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
169900	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
169901	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 706 e 705.	35.404,43	35.404,43
169902	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0003.	35.404,43	35.404,43
169903	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0003.	35.404,43	35.404,43
169904	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 712 e 711.	623,78	623,78



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
169905	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0004.	623,78	623,78
169906	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0004.	623,78	623,78
169907	25/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.079,52	4.079,52
169908	25/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0005.	4.079,52	4.079,52
169909	25/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2021 - Lcto 0005.	4.079,52	4.079,52
169910	25/10/2021	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.	12,96	12,96
169911	25/10/2021	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.	1,67	1,67
169912	25/10/2021	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.	6,47	6,47
169913	25/10/2021	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.	82,42	82,42
169914	25/10/2021	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.	10,90	10,90
169915	25/10/2021	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.	1,47	1,47
169916	25/10/2021	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 .	5,98	5,98
169917	25/10/2021	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 .	0,85	0,85
169918	25/10/2021	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
169919	25/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001870 - 00261/2021 - AQUISICAO DE "TECIDOS, AVIAMENTOS E OUTROS MATERIAIS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECR	8.107,80	8.107,80
169920	25/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001871 - 00262/2021 - AQUISICAO DE "TECIDOS, AVIAMENTOS E OUTROS MATERIAIS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECR	31.395,14	31.395,14
169921	25/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001872 - 00263/2021 - AQUISICAO DE "TECIDOS, AVIAMENTOS E OUTROS MATERIAIS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECR	14.553,60	14.553,60
169922	25/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001873 - 00264/2021 - AQUISICAO DE "TECIDOS, AVIAMENTOS E OUTROS MATERIAIS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECR	2.611,00	2.611,00
169923	25/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001874 - 00265/2021 - AQUISICAO DE "TECIDOS, AVIAMENTOS E OUTROS MATERIAIS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECR	2.214,00	2.214,00
169924	25/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001875 - 00266/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (TRAVE PARA GOL E PORTAO)" PARA A SECRETARIA	3.800,00	3.800,00
Total Data:					4.846.375,48	4.846.375,48
Data: 26/10/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169925	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.168,70	16.168,70
169926	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.168,70	16.168,70
169927	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.168,70	16.168,70
169928	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.736,96	6.736,96
169929	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.736,96	6.736,96



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
169930	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.736,96	6.736,96
169931	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.042,18	4.042,18
169932	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.042,18	4.042,18
169933	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.042,18	4.042,18
169934	26/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	26.947,84	26.947,84
169935	26/10/2021	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.	5.389,56	5.389,56
169936	26/10/2021	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.	5.389,56	5.389,56
169937	26/10/2021	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.	5.389,56	5.389,56
169938	26/10/2021	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.	5.389,56	5.389,56
169939	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	116,57	116,57
169940	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	116,57	116,57
169941	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	116,57	116,57
169942	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,58	48,58
169943	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,58	48,58
169944	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,58	48,58
169945	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	29,15	29,15
169946	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	29,15	29,15
169947	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	29,15	29,15
169948	26/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	194,30	194,30
169949	26/10/2021	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.	38,86	38,86
169950	26/10/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	38,86	38,86
169951	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	38,86	38,86
169952	26/10/2021	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.	38,86	38,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169953	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.620,23	1.620,23
169954	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.620,23	1.620,23
169955	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.620,23	1.620,23
169956	26/10/2021	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.	1.620,23	1.620,23
169957	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
169958	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
169959	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
169960	26/10/2021	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
169961	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	98,23	98,23
169962	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	98,23	98,23
169963	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	98,23	98,23
169964	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,92	40,92
169965	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,92	40,92
169966	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,92	40,92
169967	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,55	24,55
169968	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,55	24,55
169969	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,55	24,55
169970	26/10/2021	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.	163,70	163,70
169971	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,91	36,91
169972	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,91	36,91



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
169973	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,91	36,91
169974	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,37	15,37
169975	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,37	15,37
169976	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,37	15,37
169977	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,22	9,22
169978	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,22	9,22
169979	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,22	9,22
169980	26/10/2021	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.	61,50	61,50
169981	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,97	1,97
169982	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,97	1,97
169983	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,97	1,97
169984	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,82	0,82
169985	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,82	0,82
169986	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,82	0,82
169987	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
169988	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
169989	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
169990	26/10/2021	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.	3,28	3,28
169991	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,53	2,53



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
169992	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,53	2,53
169993	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,53	2,53
169994	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,05	1,05
169995	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,05	1,05
169996	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,05	1,05
169997	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,63	0,63
169998	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,63	0,63
169999	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,63	0,63
170000	26/10/2021	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.	4,21	4,21
170001	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,44	36,44
170002	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,44	36,44
170003	26/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,44	36,44
170004	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,44	36,44
170005	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,18	15,18
170006	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,18	15,18
170007	26/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,18	15,18
170008	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,18	15,18
170009	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,10	9,10



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
170010	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,10	9,10
170011	26/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,10	9,10
170012	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,10	9,10
170013	26/10/2021	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.	60,72	60,72
170014	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,92	1,92
170015	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,92	1,92
170016	26/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,92	1,92
170017	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,92	1,92
170018	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
170019	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
170020	26/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
170021	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
170022	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
170023	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
170024	26/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
170025	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), 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
170026	26/10/2021	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.	3,20	3,20
170027	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,01	3,01
170028	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,01	3,01
170029	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,01	3,01
170030	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
170031	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
170032	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
170033	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
170034	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
170035	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
170036	26/10/2021	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.	5,01	5,01
170037	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,45	1,45
170038	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,45	1,45
170039	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,45	1,45
170040	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,59	0,59
170041	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,59	0,59
170042	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,59	0,59
170043	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,35	0,35
170044	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	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
170045	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,35	0,35
170046	26/10/2021	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.	2,39	2,39
170047	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,61	0,61
170048	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,61	0,61
170049	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,61	0,61
170050	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
170051	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
170052	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
170053	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
170054	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
170055	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
170056	26/10/2021	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.	1,01	1,01
170057	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
170058	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
170059	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
170060	26/10/2021	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
170061	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,34	26,34
170062	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,34	26,34
170063	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,34	26,34
170064	26/10/2021	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.	26,34	26,34



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
170065	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,95	4,95
170066	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,95	4,95
170067	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,95	4,95
170068	26/10/2021	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.	4,95	4,95
170069	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,53	0,53
170070	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,53	0,53
170071	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,53	0,53
170072	26/10/2021	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.	0,53	0,53
170073	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,47	4,47
170074	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,47	4,47
170075	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,47	4,47
170076	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,47	4,47
170077	26/10/2021	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,47	4,47
170078	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,47	0,47
170079	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,47	0,47
170080	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,47	0,47
170081	26/10/2021	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 26/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,47	0,47
170082	26/10/2021	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,47	0,47



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
170083	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
170084	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
170085	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
170086	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
170087	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
170088	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
170089	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
170090	26/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
170091	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
170092	26/10/2021	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
170093	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006418/2021-2 sequência 000000000000090.	14,80	14,80
170094	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006418/2021-2 sequência 000000000000090.	14,80	14,80
170095	26/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006418/2021-2 sequência 000000000000090.	14,80	14,80
170096	26/10/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006418/2021-2.	14,80	14,80
170097	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006821/2021-2.	1.423,95	1.423,95
170098	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006821/2021-2.	1.423,95	1.423,95
170099	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006821/2021-2.	1.423,95	1.423,95
170100	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006822/2021-2.	49,50	49,50
170101	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006822/2021-2.	49,50	49,50
170102	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006822/2021-2.	49,50	49,50
170103	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006822/2021-2.	49,50	49,50
170104	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006823/2021-2.	1.600,00	1.600,00
170105	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006823/2021-2.	1.600,00	1.600,00
170106	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006823/2021-2.	1.600,00	1.600,00
170107	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006823/2021-2.	1.600,00	1.600,00
170108	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006824/2021-2.	1.500,00	1.500,00
170109	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006824/2021-2.	1.500,00	1.500,00
170110	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006824/2021-2.	1.500,00	1.500,00
170111	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006824/2021-2.	1.500,00	1.500,00
170112	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006825/2021-2.	250,00	250,00
170113	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006825/2021-2.	250,00	250,00
170114	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006825/2021-2.	250,00	250,00
170115	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006826/2021-2.	1.900,00	1.900,00
170116	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006826/2021-2.	1.900,00	1.900,00
170117	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006826/2021-2.	1.900,00	1.900,00
170118	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006826/2021-2.	1.900,00	1.900,00



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
170119	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006827/2021-2.	3.330,00	3.330,00
170120	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006827/2021-2.	3.330,00	3.330,00
170121	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006827/2021-2.	3.330,00	3.330,00
170122	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006827/2021-2.	3.330,00	3.330,00
170123	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006828/2021-2.	316,35	316,35
170124	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006828/2021-2.	316,35	316,35
170125	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006828/2021-2.	316,35	316,35
170126	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006828/2021-2.	316,35	316,35
170127	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006829/2021-2.	7.094,00	7.094,00
170128	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006829/2021-2.	7.094,00	7.094,00
170129	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006829/2021-2.	7.094,00	7.094,00
170130	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006829/2021-2.	7.094,00	7.094,00
170131	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006830/2021-2.	673,93	673,93
170132	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006830/2021-2.	673,93	673,93
170133	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006830/2021-2.	673,93	673,93
170134	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006830/2021-2.	673,93	673,93
170135	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006831/2021-2.	2.172,00	2.172,00
170136	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006831/2021-2.	2.172,00	2.172,00
170137	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006831/2021-2.	2.172,00	2.172,00
170138	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006831/2021-2.	2.172,00	2.172,00
170139	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006832/2021-2.	206,34	206,34
170140	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006832/2021-2.	206,34	206,34
170141	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006832/2021-2.	206,34	206,34
170142	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006832/2021-2.	206,34	206,34
170143	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006833/2021-2.	434,00	434,00
170144	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006833/2021-2.	434,00	434,00
170145	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006833/2021-2.	434,00	434,00
170146	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006833/2021-2.	434,00	434,00
170147	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006834/2021-2.	41,23	41,23
170148	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006834/2021-2.	41,23	41,23
170149	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006834/2021-2.	41,23	41,23
170150	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006834/2021-2.	41,23	41,23
170151	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006835/2021-2.	434,00	434,00
170152	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006835/2021-2.	434,00	434,00
170153	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006835/2021-2.	434,00	434,00
170154	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006835/2021-2.	434,00	434,00
170155	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006836/2021-2.	41,23	41,23
170156	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006836/2021-2.	41,23	41,23
170157	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006836/2021-2.	41,23	41,23
170158	26/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006836/2021-2.	41,23	41,23
170159	26/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006837/2021-2.	423,30	423,30
170160	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006837/2021-2.	423,30	423,30
170161	26/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006837/2021-2.	423,30	423,30
170162	26/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006837/2021-2.	423,30	423,30
170163	26/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006525/2021-2-000001	14.958,32	14.958,32
170164	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006525/2021-2-000001	14.958,32	14.958,32
170165	26/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006599/2021-2-000001	78,87	78,87
170166	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006599/2021-2-000001	78,87	78,87
170167	26/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006600/2021-2-000001	78,87	78,87
170168	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006600/2021-2-000001	78,87	78,87
170169	26/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006601/2021-2-000001	78,87	78,87



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
170170	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006601/2021-2-000001	78,87	78,87
170171	26/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006602/2021-2-000001	78,87	78,87
170172	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006602/2021-2-000001	78,87	78,87
170173	26/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006822/2021-2-000001	49,50	49,50
170174	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006822/2021-2-000001	49,50	49,50
170175	26/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006825/2021-2-000001	250,00	250,00
170176	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006825/2021-2-000001	250,00	250,00
170177	26/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006525/2021-2-001	14.958,32	14.958,32
170178	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006525/2021-2-001	14.958,32	14.958,32
170179	26/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006599/2021-2-001	78,87	78,87
170180	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006599/2021-2-001	78,87	78,87
170181	26/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006600/2021-2-001	78,87	78,87
170182	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006600/2021-2-001	78,87	78,87
170183	26/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006601/2021-2-001	78,87	78,87
170184	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006601/2021-2-001	78,87	78,87
170185	26/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006602/2021-2-001	78,87	78,87
170186	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006602/2021-2-001	78,87	78,87
170187	26/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006725/2021-2-001	37,00	37,00
170188	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006725/2021-2-001	37,00	37,00
170189	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006725/2021-2-001	37,00	37,00
170190	26/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006726/2021-2-001	35,99	35,99
170191	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006726/2021-2-001	35,99	35,99
170192	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006726/2021-2-001	35,99	35,99
170193	26/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006727/2021-2-001	36,99	36,99
170194	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006727/2021-2-001	36,99	36,99
170195	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006727/2021-2-001	36,99	36,99
170196	26/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006728/2021-2-001	36,99	36,99
170197	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006728/2021-2-001	36,99	36,99
170198	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006728/2021-2-001	36,99	36,99
170199	26/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006729/2021-2-001	37,99	37,99
170200	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006729/2021-2-001	37,99	37,99
170201	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006729/2021-2-001	37,99	37,99
170202	26/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006730/2021-2-001	37,99	37,99
170203	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006730/2021-2-001	37,99	37,99
170204	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006730/2021-2-001	37,99	37,99
170205	26/10/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006821/2021-2-001	1.423,95	1.423,95
170206	26/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006821/2021-2-001	1.423,95	1.423,95
170207	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006821/2021-2-001	1.423,95	1.423,95
170208	26/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006822/2021-2-001	49,50	49,50
170209	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006822/2021-2-001	49,50	49,50
170210	26/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006825/2021-2-001	250,00	250,00
170211	26/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006825/2021-2-001	250,00	250,00
170212	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006116/2021-2-001	311,89	311,89
170213	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006116/2021-2-001	311,89	311,89
170214	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006116/2021-2-001	311,89	311,89
170215	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006327/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
170216	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006327/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
170217	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006327/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
170218	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006558/2021-2-001	2.140,16	2.140,16
170219	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006558/2021-2-001	2.140,16	2.140,16
170220	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006558/2021-2-001	2.140,16	2.140,16
170221	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006559/2021-2-001	2.767,56	2.767,56
170222	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006559/2021-2-001	2.767,56	2.767,56
170223	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006559/2021-2-001	2.767,56	2.767,56
170224	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006560/2021-2-001	1.921,66	1.921,66
170225	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006560/2021-2-001	1.921,66	1.921,66
170226	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006560/2021-2-001	1.921,66	1.921,66
170227	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006562/2021-2-001	219,60	219,60
170228	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006562/2021-2-001	219,60	219,60
170229	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006562/2021-2-001	219,60	219,60
170230	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006563/2021-2-001	219,60	219,60



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
170231	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006563/2021-2-001	219,60	219,60
170232	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006563/2021-2-001	219,60	219,60
170233	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006564/2021-2-001	320,06	320,06
170234	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006564/2021-2-001	320,06	320,06
170235	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006564/2021-2-001	320,06	320,06
170236	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006565/2021-2-001	254,46	254,46
170237	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006565/2021-2-001	254,46	254,46
170238	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006565/2021-2-001	254,46	254,46
170239	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006566/2021-2-001	2.156,18	2.156,18
170240	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006566/2021-2-001	2.156,18	2.156,18
170241	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006566/2021-2-001	2.156,18	2.156,18
170242	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006567/2021-2-001	407,82	407,82
170243	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006567/2021-2-001	407,82	407,82
170244	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006567/2021-2-001	407,82	407,82
170245	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006568/2021-2-001	879,78	879,78
170246	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006568/2021-2-001	879,78	879,78
170247	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006568/2021-2-001	879,78	879,78
170248	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006569/2021-2-001	567,40	567,40
170249	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006569/2021-2-001	567,40	567,40
170250	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006569/2021-2-001	567,40	567,40
170251	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006590/2021-2-001	40,00	40,00
170252	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006590/2021-2-001	40,00	40,00
170253	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006590/2021-2-001	40,00	40,00
170254	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006596/2021-2-001	163,40	163,40
170255	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006596/2021-2-001	163,40	163,40
170256	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006596/2021-2-001	163,40	163,40
170257	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006597/2021-2-001	3.136,00	3.136,00
170258	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006597/2021-2-001	3.136,00	3.136,00
170259	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006597/2021-2-001	3.136,00	3.136,00
170260	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006598/2021-2-001	5.046,70	5.046,70
170261	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006598/2021-2-001	5.046,70	5.046,70
170262	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006598/2021-2-001	5.046,70	5.046,70
170263	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006604/2021-2-001	717,25	717,25
170264	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006604/2021-2-001	717,25	717,25
170265	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006604/2021-2-001	717,25	717,25
170266	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006609/2021-2-001	2.895,05	2.895,05
170267	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006609/2021-2-001	2.895,05	2.895,05
170268	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006609/2021-2-001	2.895,05	2.895,05
170269	26/10/2021	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006614/2021-2-001	682,37	682,37
170270	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006614/2021-2-001	682,37	682,37
170271	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006614/2021-2-001	682,37	682,37
170272	26/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006822/2021-2-001	49,50	49,50
170273	26/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006822/2021-2-001	49,50	49,50
170274	26/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006822/2021-2-001	49,50	49,50
170275	26/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 17180261000000000-FEP.	80.000,00	80.000,00
170276	26/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 17180261000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	80.000,00	80.000,00
170277	26/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 17180261000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	80.000,00	80.000,00
170278	26/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171803910200000000-REC INCREMENTO.	200.000,00	200.000,00
170279	26/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803910200000000 - Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Basica.	200.000,00	200.000,00
170280	26/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803910200000000 - Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Basica.	200.000,00	200.000,00
170281	26/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171809110100000000-VAAF.	8.000,00	8.000,00
170282	26/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171809110100000000 - Complementacao da Uniao - VAAF.	8.000,00	8.000,00
170283	26/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171809110100000000 - Complementacao da Uniao - VAAF.	8.000,00	8.000,00



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
170284	26/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171899119901000000-ADO PLP 133/2020.	36.456,00	36.456,00
170285	26/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171899119901000000 - ADO PLP 133/2020 - Compensacao da Uniao.	36.456,00	36.456,00
170286	26/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171899119901000000 - ADO PLP 133/2020 - Compensacao da Uniao.	36.456,00	36.456,00
170287	26/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172807110400000000-REC FIA CRESCER.	60.000,00	60.000,00
170288	26/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172807110400000000 - FIA - CRESCER ACOLHIMENTO.	60.000,00	60.000,00
170289	26/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172807110400000000 - FIA - CRESCER ACOLHIMENTO.	60.000,00	60.000,00
170290	26/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA.	6.000,00	6.000,00
170291	26/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	6.000,00	6.000,00
170292	26/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	6.000,00	6.000,00
170293	26/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 221300110100000000-ALIENACAO.	36.000,00	36.000,00
170294	26/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	36.000,00	36.000,00
170295	26/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	36.000,00	36.000,00
170296	26/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 221300110200000000-ALIENACAO.	2.600,00	2.600,00
170297	26/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	2.600,00	2.600,00
170298	26/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	2.600,00	2.600,00
170299	26/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 221300110300000000-ALIENACAO.	2.000,00	2.000,00
170300	26/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	2.000,00	2.000,00
170301	26/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	2.000,00	2.000,00
170302	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
170303	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
170304	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
170305	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-003	8.000,00	8.000,00
170306	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-003	8.000,00	8.000,00
170307	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-003	8.000,00	8.000,00
170308	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-004	20.000,00	20.000,00
170309	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-004	20.000,00	20.000,00
170310	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-004	20.000,00	20.000,00
170311	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-005	30.000,00	30.000,00
170312	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-005	30.000,00	30.000,00
170313	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-005	30.000,00	30.000,00
170314	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-006	2.600,00	2.600,00
170315	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-006	2.600,00	2.600,00
170316	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-006	2.600,00	2.600,00



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
170317	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-007	2.000,00	2.000,00
170318	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-007	2.000,00	2.000,00
170319	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-007	2.000,00	2.000,00
170320	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-008	50.000,00	50.000,00
170321	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-008	50.000,00	50.000,00
170322	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-008	50.000,00	50.000,00
170323	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-009	100.000,00	100.000,00
170324	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-009	100.000,00	100.000,00
170325	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-009	100.000,00	100.000,00
170326	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-010	50.000,00	50.000,00
170327	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-010	50.000,00	50.000,00
170328	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-010	50.000,00	50.000,00
170329	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-011	42.456,00	42.456,00
170330	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-011	42.456,00	42.456,00
170331	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-011	42.456,00	42.456,00
170332	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-012	36.000,00	36.000,00
170333	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-012	36.000,00	36.000,00
170334	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-012	36.000,00	36.000,00
170335	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-013	10.000,00	10.000,00
170336	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-013	10.000,00	10.000,00
170337	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-013	10.000,00	10.000,00
170338	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-014	15.000,00	15.000,00
170339	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-014	15.000,00	15.000,00
170340	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-014	15.000,00	15.000,00
170341	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-015	50.000,00	50.000,00
170342	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-015	50.000,00	50.000,00
170343	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-015	50.000,00	50.000,00
170344	26/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-016	5.000,00	5.000,00
170345	26/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-016	5.000,00	5.000,00
170346	26/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000125/2021-5-016	5.000,00	5.000,00
170347	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.042,17	4.042,17
170348	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0001.	4.042,17	4.042,17
170349	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0001.	4.042,17	4.042,17
170350	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	16.640,31	16.640,31
170351	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0002.	16.640,31	16.640,31
170352	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0002.	16.640,31	16.640,31
170353	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 209.	875,80	875,80



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
170354	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0003.	875,80	875,80
170355	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0003.	875,80	875,80
170356	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 201.	12,72	12,72
170357	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0004.	12,72	12,72
170358	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0004.	12,72	12,72
170359	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	2.516,68	2.516,68
170360	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0005.	2.516,68	2.516,68
170361	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0005.	2.516,68	2.516,68
170362	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	3.136,00	3.136,00
170363	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0006.	3.136,00	3.136,00
170364	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0006.	3.136,00	3.136,00
170365	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.235,08	1.235,08
170366	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0007.	1.235,08	1.235,08
170367	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0007.	1.235,08	1.235,08
170368	26/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	875,80	875,80
170369	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0008.	875,80	875,80
170370	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0008.	875,80	875,80
170371	26/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.620,23	1.620,23
170372	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0009.	1.620,23	1.620,23
170373	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0009.	1.620,23	1.620,23
170374	26/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 619 e 620.	1.412,33	1.412,33
170375	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0010.	1.412,33	1.412,33
170376	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0010.	1.412,33	1.412,33
170377	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 759 e 758.	2.391,89	2.391,89
170378	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0011.	2.391,89	2.391,89
170379	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0011.	2.391,89	2.391,89
170380	26/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	682,37	682,37
170381	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0012.	682,37	682,37
170382	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0012.	682,37	682,37
170383	26/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.042,17	4.042,17
170384	26/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0013.	4.042,17	4.042,17
170385	26/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2021 - Lcto 0013.	4.042,17	4.042,17
170386	26/10/2021	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.	60,72	60,72
170387	26/10/2021	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.	3,20	3,20
170388	26/10/2021	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.	2,39	2,39
170389	26/10/2021	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.	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
170390	26/10/2021	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 .	4,47	4,47
170391	26/10/2021	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 .	0,47	0,47
170392	26/10/2021	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.	825,90	825,90
170393	26/10/2021	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.	33,60	33,60
170394	26/10/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001876 - 00267/2021 - EMPRESA PARA " LOCACAO E INSTALACAO DE PALCO E SANITARIOS QUIMICOS" PARA OS SHOW DE EMANCIPACAO POLI	17.590,00	17.590,00
170395	26/10/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001877 - 00268/2021 - CONTRATAcao DE " EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA" DESTINADOS AOS FUT	8.360,00	8.360,00
Total Data:					3.109.914,38	3.109.914,38
Data: 27/10/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170396	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
170397	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
170398	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
170399	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
170400	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
170401	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
170402	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
170403	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
170404	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
170405	27/10/2021	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
170406	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
170407	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
170408	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
170409	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50



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
170410	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
170411	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
170412	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
170413	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
170414	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
170415	27/10/2021	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
170416	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
170417	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
170418	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
170419	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
170420	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
170421	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
170422	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
170423	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
170424	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
170425	27/10/2021	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
170426	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	74,22	74,22
170427	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	74,22	74,22
170428	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-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
170429	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	30,93	30,93
170430	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	30,93	30,93
170431	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	30,93	30,93
170432	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	18,56	18,56
170433	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	18,56	18,56
170434	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	18,56	18,56
170435	27/10/2021	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
170436	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	40,52	40,52
170437	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	40,52	40,52
170438	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	40,52	40,52
170439	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,88	16,88
170440	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,88	16,88
170441	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,88	16,88
170442	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	10,13	10,13
170443	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	10,13	10,13
170444	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	10,13	10,13
170445	27/10/2021	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
170446	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
170447	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40



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
170448	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
170449	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
170450	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
170451	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
170452	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
170453	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
170454	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
170455	27/10/2021	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
170456	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.290,30	13.290,30
170457	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.290,30	13.290,30
170458	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.290,30	13.290,30
170459	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.537,62	5.537,62
170460	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.537,62	5.537,62
170461	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.537,62	5.537,62
170462	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.322,57	3.322,57
170463	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.322,57	3.322,57
170464	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.322,57	3.322,57
170465	27/10/2021	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.	22.150,49	22.150,49
170466	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	802,89	802,89
170467	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	802,89	802,89



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
170468	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	802,89	802,89
170469	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	334,53	334,53
170470	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	334,53	334,53
170471	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	334,53	334,53
170472	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	200,71	200,71
170473	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	200,71	200,71
170474	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	200,71	200,71
170475	27/10/2021	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.	1.338,13	1.338,13
170476	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,49	134,49
170477	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,49	134,49
170478	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,49	134,49
170479	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,03	56,03
170480	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,03	56,03
170481	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,03	56,03
170482	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,61	33,61
170483	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,61	33,61
170484	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,61	33,61
170485	27/10/2021	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.	224,13	224,13
170486	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,05	16,05



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
170487	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,05	16,05
170488	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,05	16,05
170489	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,68	6,68
170490	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,68	6,68
170491	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,68	6,68
170492	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,00	4,00
170493	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,00	4,00
170494	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,00	4,00
170495	27/10/2021	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.	26,73	26,73
170496	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,84	3,84
170497	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,84	3,84
170498	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,84	3,84
170499	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,59	1,59
170500	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,59	1,59
170501	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,59	1,59
170502	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,95	0,95
170503	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,95	0,95
170504	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,95	0,95
170505	27/10/2021	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.	6,38	6,38



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
170506	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,82	129,82
170507	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,82	129,82
170508	27/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,82	129,82
170509	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,82	129,82
170510	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,08	54,08
170511	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,08	54,08
170512	27/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,08	54,08
170513	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,08	54,08
170514	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,45	32,45
170515	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,45	32,45
170516	27/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,45	32,45
170517	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,45	32,45
170518	27/10/2021	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.	216,35	216,35
170519	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,53	15,53
170520	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,53	15,53
170521	27/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,53	15,53
170522	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,53	15,53



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
170523	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,47	6,47
170524	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,47	6,47
170525	27/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,47	6,47
170526	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,47	6,47
170527	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,88	3,88
170528	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,88	3,88
170529	27/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,88	3,88
170530	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,88	3,88
170531	27/10/2021	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.	25,88	25,88
170532	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
170533	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
170534	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
170535	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
170536	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
170537	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
170538	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
170539	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	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
170540	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
170541	27/10/2021	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
170542	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,03	0,03
170543	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,03	0,03
170544	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,03	0,03
170545	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
170546	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
170547	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
170548	27/10/2021	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.	0,04	0,04
170549	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,21	0,21
170550	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,21	0,21
170551	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,21	0,21
170552	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,08	0,08
170553	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,08	0,08
170554	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,08	0,08
170555	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,04	0,04
170556	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,04	0,04
170557	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,04	0,04
170558	27/10/2021	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.	0,33	0,33
170559	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,59	33,59



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
170560	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,59	33,59
170561	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,59	33,59
170562	27/10/2021	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.	33,59	33,59
170563	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	425,78	425,78
170564	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	425,78	425,78
170565	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	425,78	425,78
170566	27/10/2021	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.	425,78	425,78
170567	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,55	48,55
170568	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,55	48,55
170569	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,55	48,55
170570	27/10/2021	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.	48,55	48,55
170571	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,52	8,52
170572	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,52	8,52
170573	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,52	8,52
170574	27/10/2021	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.	8,52	8,52
170575	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
170576	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
170577	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
170578	27/10/2021	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.	0,18	0,18
170579	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	45,93	45,93



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
170580	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	45,93	45,93
170581	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	45,93	45,93
170582	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	45,93	45,93
170583	27/10/2021	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.	45,93	45,93
170584	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,18	8,18
170585	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,18	8,18
170586	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,18	8,18
170587	27/10/2021	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 27/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,18	8,18
170588	27/10/2021	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.	8,18	8,18
170589	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	825,90	825,90
170590	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	825,90	825,90
170591	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	825,90	825,90
170592	27/10/2021	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.	825,90	825,90
170593	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.248,96	14.248,96
170594	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.248,96	14.248,96
170595	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.248,96	14.248,96
170596	27/10/2021	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.	14.248,96	14.248,96
170597	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	189,15	189,15
170598	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	189,15	189,15



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
170599	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	189,15	189,15
170600	27/10/2021	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.	189,15	189,15
170601	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 27/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
170602	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 27/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
170603	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 27/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
170604	27/10/2021	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
170605	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 27/10/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.295,40	3.295,40
170606	27/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 27/10/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.295,40	3.295,40
170607	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 27/10/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.295,40	3.295,40
170608	27/10/2021	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.	3.295,40	3.295,40
170609	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006838/2021-2.	34,65	34,65
170610	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006838/2021-2.	34,65	34,65
170611	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006838/2021-2.	34,65	34,65
170612	27/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006838/2021-2.	34,65	34,65
170613	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006839/2021-2.	1,89	1,89
170614	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006839/2021-2.	1,89	1,89
170615	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006839/2021-2.	1,89	1,89
170616	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006840/2021-2.	41,80	41,80
170617	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006840/2021-2.	41,80	41,80
170618	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006840/2021-2.	41,80	41,80
170619	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006841/2021-2.	30,45	30,45
170620	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006841/2021-2.	30,45	30,45
170621	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006841/2021-2.	30,45	30,45
170622	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006842/2021-2.	2.900,19	2.900,19
170623	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006842/2021-2.	2.900,19	2.900,19
170624	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006842/2021-2.	2.900,19	2.900,19
170625	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006842/2021-2.	2.900,19	2.900,19
170626	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006843/2021-2.	240,81	240,81
170627	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006843/2021-2.	240,81	240,81
170628	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006843/2021-2.	240,81	240,81
170629	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006843/2021-2.	240,81	240,81
170630	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006844/2021-2.	420,57	420,57
170631	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006844/2021-2.	420,57	420,57
170632	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006844/2021-2.	420,57	420,57
170633	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006844/2021-2.	420,57	420,57
170634	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006845/2021-2.	509,55	509,55
170635	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006845/2021-2.	509,55	509,55
170636	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006845/2021-2.	509,55	509,55
170637	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006845/2021-2.	509,55	509,55
170638	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006846/2021-2.	792,45	792,45



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
170639	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006846/2021-2.	792,45	792,45
170640	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006846/2021-2.	792,45	792,45
170641	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006846/2021-2.	792,45	792,45
170642	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006847/2021-2.	572,46	572,46
170643	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006847/2021-2.	572,46	572,46
170644	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006847/2021-2.	572,46	572,46
170645	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006847/2021-2.	572,46	572,46
170646	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006848/2021-2.	3.196,54	3.196,54
170647	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006848/2021-2.	3.196,54	3.196,54
170648	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006848/2021-2.	3.196,54	3.196,54
170649	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006848/2021-2.	3.196,54	3.196,54
170650	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006849/2021-2.	5.730,86	5.730,86
170651	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006849/2021-2.	5.730,86	5.730,86
170652	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006849/2021-2.	5.730,86	5.730,86
170653	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006849/2021-2.	5.730,86	5.730,86
170654	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006850/2021-2.	4.017,79	4.017,79
170655	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006850/2021-2.	4.017,79	4.017,79
170656	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006850/2021-2.	4.017,79	4.017,79
170657	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006850/2021-2.	4.017,79	4.017,79
170658	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006851/2021-2.	454,71	454,71
170659	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006851/2021-2.	454,71	454,71
170660	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006851/2021-2.	454,71	454,71
170661	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006851/2021-2.	454,71	454,71
170662	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006852/2021-2.	1.763,45	1.763,45
170663	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006852/2021-2.	1.763,45	1.763,45
170664	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006852/2021-2.	1.763,45	1.763,45
170665	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006852/2021-2.	1.763,45	1.763,45
170666	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006853/2021-2.	273,80	273,80
170667	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006853/2021-2.	273,80	273,80
170668	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006853/2021-2.	273,80	273,80
170669	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006853/2021-2.	273,80	273,80
170670	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006854/2021-2.	1.678,47	1.678,47
170671	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006854/2021-2.	1.678,47	1.678,47
170672	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006854/2021-2.	1.678,47	1.678,47
170673	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006854/2021-2.	1.678,47	1.678,47
170674	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006855/2021-2.	6.931,94	6.931,94
170675	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006855/2021-2.	6.931,94	6.931,94
170676	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006855/2021-2.	6.931,94	6.931,94
170677	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006855/2021-2.	6.931,94	6.931,94
170678	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006856/2021-2.	579,37	579,37
170679	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006856/2021-2.	579,37	579,37
170680	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006856/2021-2.	579,37	579,37
170681	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006856/2021-2.	579,37	579,37
170682	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006857/2021-2.	1.163,40	1.163,40
170683	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006857/2021-2.	1.163,40	1.163,40
170684	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006857/2021-2.	1.163,40	1.163,40
170685	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006857/2021-2.	1.163,40	1.163,40
170686	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006858/2021-2.	3.930,89	3.930,89
170687	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006858/2021-2.	3.930,89	3.930,89
170688	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006858/2021-2.	3.930,89	3.930,89
170689	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006858/2021-2.	3.930,89	3.930,89
170690	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006859/2021-2.	400,73	400,73
170691	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006859/2021-2.	400,73	400,73
170692	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006859/2021-2.	400,73	400,73
170693	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006859/2021-2.	400,73	400,73



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
170694	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006860/2021-2.	2.047,50	2.047,50
170695	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006860/2021-2.	2.047,50	2.047,50
170696	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006860/2021-2.	2.047,50	2.047,50
170697	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006860/2021-2.	2.047,50	2.047,50
170698	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006861/2021-2.	950,00	950,00
170699	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006861/2021-2.	950,00	950,00
170700	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006861/2021-2.	950,00	950,00
170701	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006861/2021-2.	950,00	950,00
170702	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006862/2021-2.	1.252,13	1.252,13
170703	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006862/2021-2.	1.252,13	1.252,13
170704	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006862/2021-2.	1.252,13	1.252,13
170705	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006862/2021-2.	1.252,13	1.252,13
170706	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006863/2021-2.	412,00	412,00
170707	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006863/2021-2.	412,00	412,00
170708	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006863/2021-2.	412,00	412,00
170709	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006863/2021-2.	412,00	412,00
170710	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006864/2021-2.	175,76	175,76
170711	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006864/2021-2.	175,76	175,76
170712	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006864/2021-2.	175,76	175,76
170713	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006864/2021-2.	175,76	175,76
170714	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006865/2021-2.	737,14	737,14
170715	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006865/2021-2.	737,14	737,14
170716	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006865/2021-2.	737,14	737,14
170717	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006865/2021-2.	737,14	737,14
170718	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006866/2021-2.	497,94	497,94
170719	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006866/2021-2.	497,94	497,94
170720	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006866/2021-2.	497,94	497,94
170721	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006866/2021-2.	497,94	497,94
170722	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006867/2021-2.	248,97	248,97
170723	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006867/2021-2.	248,97	248,97
170724	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006867/2021-2.	248,97	248,97
170725	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006867/2021-2.	248,97	248,97
170726	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006868/2021-2.	248,97	248,97
170727	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006868/2021-2.	248,97	248,97
170728	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006868/2021-2.	248,97	248,97
170729	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006868/2021-2.	248,97	248,97
170730	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006869/2021-2.	311,29	311,29
170731	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006869/2021-2.	311,29	311,29
170732	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006869/2021-2.	311,29	311,29
170733	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006869/2021-2.	311,29	311,29
170734	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006870/2021-2.	869,35	869,35
170735	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006870/2021-2.	869,35	869,35
170736	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006870/2021-2.	869,35	869,35
170737	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006870/2021-2.	869,35	869,35
170738	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006871/2021-2.	1.753,10	1.753,10
170739	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006871/2021-2.	1.753,10	1.753,10
170740	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006871/2021-2.	1.753,10	1.753,10
170741	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006871/2021-2.	1.753,10	1.753,10
170742	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006872/2021-2.	175,76	175,76
170743	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006872/2021-2.	175,76	175,76
170744	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006872/2021-2.	175,76	175,76
170745	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006872/2021-2.	175,76	175,76
170746	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006873/2021-2.	156,95	156,95
170747	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006873/2021-2.	156,95	156,95
170748	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006873/2021-2.	156,95	156,95



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
170749	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006873/2021-2.	156,95	156,95
170750	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006874/2021-2.	175,76	175,76
170751	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006874/2021-2.	175,76	175,76
170752	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006874/2021-2.	175,76	175,76
170753	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006874/2021-2.	175,76	175,76
170754	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006875/2021-2.	412,20	412,20
170755	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006875/2021-2.	412,20	412,20
170756	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006875/2021-2.	412,20	412,20
170757	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006875/2021-2.	412,20	412,20
170758	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006876/2021-2.	2.320,00	2.320,00
170759	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006876/2021-2.	2.320,00	2.320,00
170760	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006876/2021-2.	2.320,00	2.320,00
170761	27/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006876/2021-2.	2.320,00	2.320,00
170762	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006877/2021-2.	945,00	945,00
170763	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006877/2021-2.	945,00	945,00
170764	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006877/2021-2.	945,00	945,00
170765	27/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006877/2021-2.	945,00	945,00
170766	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006878/2021-2.	1.775,00	1.775,00
170767	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006878/2021-2.	1.775,00	1.775,00
170768	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006878/2021-2.	1.775,00	1.775,00
170769	27/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006878/2021-2.	1.775,00	1.775,00
170770	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006879/2021-2.	1.060,00	1.060,00
170771	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006879/2021-2.	1.060,00	1.060,00
170772	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006879/2021-2.	1.060,00	1.060,00
170773	27/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006879/2021-2.	1.060,00	1.060,00
170774	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006880/2021-2.	721,32	721,32
170775	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006880/2021-2.	721,32	721,32
170776	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006880/2021-2.	721,32	721,32
170777	27/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006880/2021-2.	721,32	721,32
170778	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006881/2021-2.	40,00	40,00
170779	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006881/2021-2.	40,00	40,00
170780	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006881/2021-2.	40,00	40,00
170781	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006882/2021-2.	100,52	100,52
170782	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006882/2021-2.	100,52	100,52
170783	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006882/2021-2.	100,52	100,52
170784	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006883/2021-2.	40,87	40,87
170785	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006883/2021-2.	40,87	40,87
170786	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006883/2021-2.	40,87	40,87
170787	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006884/2021-2.	69,53	69,53
170788	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006884/2021-2.	69,53	69,53
170789	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006884/2021-2.	69,53	69,53
170790	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006885/2021-2.	250,16	250,16
170791	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006885/2021-2.	250,16	250,16
170792	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006885/2021-2.	250,16	250,16
170793	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006886/2021-2.	460,13	460,13
170794	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006886/2021-2.	460,13	460,13
170795	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006886/2021-2.	460,13	460,13
170796	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006887/2021-2.	263,95	263,95
170797	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006887/2021-2.	263,95	263,95
170798	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006887/2021-2.	263,95	263,95
170799	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006888/2021-2.	20,85	20,85
170800	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006888/2021-2.	20,85	20,85
170801	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006888/2021-2.	20,85	20,85
170802	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006889/2021-2.	400,87	400,87
170803	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006889/2021-2.	400,87	400,87
170804	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006889/2021-2.	400,87	400,87
170805	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006890/2021-2.	85,67	85,67
170806	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006890/2021-2.	85,67	85,67
170807	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006890/2021-2.	85,67	85,67
170808	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006891/2021-2.	450,23	450,23



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
170809	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006891/2021-2.	450,23	450,23
170810	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006891/2021-2.	450,23	450,23
170811	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006892/2021-2.	40,36	40,36
170812	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006892/2021-2.	40,36	40,36
170813	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006892/2021-2.	40,36	40,36
170814	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006893/2021-2.	102,99	102,99
170815	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006893/2021-2.	102,99	102,99
170816	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006893/2021-2.	102,99	102,99
170817	27/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006894/2021-2.	3.000,00	3.000,00
170818	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006894/2021-2.	3.000,00	3.000,00
170819	27/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006894/2021-2.	3.000,00	3.000,00
170820	27/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006894/2021-2.	3.000,00	3.000,00
170821	27/10/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006418/2021-2-000001	1.241,20	1.241,20
170822	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006418/2021-2-000001	1.241,20	1.241,20
170823	27/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006724/2021-2-000001	293,68	293,68
170824	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006724/2021-2-000001	293,68	293,68
170825	27/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006810/2021-2-000001	1.184,30	1.184,30
170826	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006810/2021-2-000001	1.184,30	1.184,30
170827	27/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006811/2021-2-000001	1.745,70	1.745,70
170828	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006811/2021-2-000001	1.745,70	1.745,70
170829	27/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006812/2021-2-000001	850,86	850,86
170830	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006812/2021-2-000001	850,86	850,86
170831	27/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006813/2021-2-000001	3.655,84	3.655,84
170832	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006813/2021-2-000001	3.655,84	3.655,84
170833	27/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006814/2021-2-000001	3.911,60	3.911,60
170834	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006814/2021-2-000001	3.911,60	3.911,60
170835	27/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006823/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
170836	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006823/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
170837	27/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006824/2021-2-000001	1.500,00	1.500,00
170838	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006824/2021-2-000001	1.500,00	1.500,00
170839	27/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006826/2021-2-000001	1.900,00	1.900,00
170840	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006826/2021-2-000001	1.900,00	1.900,00
170841	27/10/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006827/2021-2-000001	3.330,00	3.330,00
170842	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006827/2021-2-000001	3.330,00	3.330,00
170843	27/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006828/2021-2-000001	316,35	316,35
170844	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006828/2021-2-000001	316,35	316,35
170845	27/10/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006829/2021-2-000001	7.094,00	7.094,00
170846	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006829/2021-2-000001	7.094,00	7.094,00
170847	27/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006830/2021-2-000001	673,93	673,93
170848	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006830/2021-2-000001	673,93	673,93
170849	27/10/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006831/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00
170850	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006831/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00



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
170851	27/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006832/2021-2-000001	206,34	206,34
170852	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006832/2021-2-000001	206,34	206,34
170853	27/10/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006833/2021-2-000001	434,00	434,00
170854	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006833/2021-2-000001	434,00	434,00
170855	27/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006834/2021-2-000001	41,23	41,23
170856	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006834/2021-2-000001	41,23	41,23
170857	27/10/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006835/2021-2-000001	434,00	434,00
170858	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006835/2021-2-000001	434,00	434,00
170859	27/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006836/2021-2-000001	41,23	41,23
170860	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006836/2021-2-000001	41,23	41,23
170861	27/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006838/2021-2-000001	34,65	34,65
170862	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006838/2021-2-000001	34,65	34,65
170863	27/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006840/2021-2-000001	41,80	41,80
170864	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006840/2021-2-000001	41,80	41,80
170865	27/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006841/2021-2-000001	30,45	30,45
170866	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006841/2021-2-000001	30,45	30,45
170867	27/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006879/2021-2-000001	1.060,00	1.060,00
170868	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006879/2021-2-000001	1.060,00	1.060,00
170869	27/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006893/2021-2-000001	102,99	102,99
170870	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006893/2021-2-000001	102,99	102,99
170871	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006418/2021-2-001	1.241,20	1.241,20
170872	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006418/2021-2-001	1.241,20	1.241,20
170873	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006724/2021-2-001	293,68	293,68
170874	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006724/2021-2-001	293,68	293,68
170875	27/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006731/2021-2-001	40,00	40,00
170876	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006731/2021-2-001	40,00	40,00
170877	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006731/2021-2-001	40,00	40,00
170878	27/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006732/2021-2-001	40,00	40,00
170879	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006732/2021-2-001	40,00	40,00
170880	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006732/2021-2-001	40,00	40,00
170881	27/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006733/2021-2-001	40,00	40,00
170882	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006733/2021-2-001	40,00	40,00
170883	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006733/2021-2-001	40,00	40,00
170884	27/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006734/2021-2-001	40,00	40,00
170885	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006734/2021-2-001	40,00	40,00
170886	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006734/2021-2-001	40,00	40,00
170887	27/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006735/2021-2-001	39,50	39,50
170888	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006735/2021-2-001	39,50	39,50
170889	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006735/2021-2-001	39,50	39,50
170890	27/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006736/2021-2-001	40,00	40,00
170891	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006736/2021-2-001	40,00	40,00
170892	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006736/2021-2-001	40,00	40,00
170893	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006810/2021-2-001	1.184,30	1.184,30
170894	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006810/2021-2-001	1.184,30	1.184,30
170895	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006811/2021-2-001	1.745,70	1.745,70
170896	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006811/2021-2-001	1.745,70	1.745,70
170897	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006812/2021-2-001	850,86	850,86
170898	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006812/2021-2-001	850,86	850,86
170899	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006813/2021-2-001	3.655,84	3.655,84
170900	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006813/2021-2-001	3.655,84	3.655,84



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
170901	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006814/2021-2-001	3.911,60	3.911,60
170902	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006814/2021-2-001	3.911,60	3.911,60
170903	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006823/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
170904	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006823/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
170905	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006824/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
170906	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006824/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
170907	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006826/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
170908	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006826/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
170909	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006827/2021-2-001	3.330,00	3.330,00
170910	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006827/2021-2-001	3.330,00	3.330,00
170911	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006828/2021-2-001	316,35	316,35
170912	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006828/2021-2-001	316,35	316,35
170913	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006829/2021-2-001	7.094,00	7.094,00
170914	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006829/2021-2-001	7.094,00	7.094,00
170915	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006830/2021-2-001	673,93	673,93
170916	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006830/2021-2-001	673,93	673,93
170917	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006831/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
170918	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006831/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
170919	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006832/2021-2-001	206,34	206,34
170920	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006832/2021-2-001	206,34	206,34
170921	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006833/2021-2-001	434,00	434,00
170922	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006833/2021-2-001	434,00	434,00
170923	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006834/2021-2-001	41,23	41,23
170924	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006834/2021-2-001	41,23	41,23
170925	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006835/2021-2-001	434,00	434,00
170926	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006835/2021-2-001	434,00	434,00
170927	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006836/2021-2-001	41,23	41,23
170928	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006836/2021-2-001	41,23	41,23
170929	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006838/2021-2-001	34,65	34,65
170930	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006838/2021-2-001	34,65	34,65
170931	27/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006839/2021-2-001	1,89	1,89
170932	27/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006839/2021-2-001	1,89	1,89
170933	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006839/2021-2-001	1,89	1,89
170934	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006840/2021-2-001	41,80	41,80
170935	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006840/2021-2-001	41,80	41,80
170936	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006841/2021-2-001	30,45	30,45
170937	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006841/2021-2-001	30,45	30,45
170938	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006879/2021-2-001	1.060,00	1.060,00
170939	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006879/2021-2-001	1.060,00	1.060,00
170940	27/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006893/2021-2-001	102,99	102,99
170941	27/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006893/2021-2-001	102,99	102,99
170942	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006615/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
170943	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006615/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
170944	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006615/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
170945	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006615/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
170946	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006615/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
170947	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006615/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
170948	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006615/2021-2-PARC-001	751,97	751,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170949	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006615/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
170950	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006615/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
170951	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006615/2021-2-001	6.685,01	6.685,01
170952	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006615/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
170953	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006615/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
170954	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006616/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
170955	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006616/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
170956	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006616/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
170957	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006616/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
170958	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006616/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
170959	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006616/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
170960	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006616/2021-2-001	3.916,19	3.916,19
170961	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006616/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
170962	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006616/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
170963	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006617/2021-2-001	969,89	969,89
170964	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006617/2021-2-001	969,89	969,89
170965	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006617/2021-2-001	969,89	969,89
170966	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006618/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
170967	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006618/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
170968	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006618/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
170969	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
170970	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
170971	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
170972	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	43,57	43,57
170973	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	43,57	43,57
170974	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	43,57	43,57
170975	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	489,77	489,77



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
170976	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	489,77	489,77
170977	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	489,77	489,77
170978	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
170979	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
170980	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
170981	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0124 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
170982	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0124 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
170983	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0124 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
170984	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006619/2021-2-001	1.604,03	1.604,03
170985	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006619/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
170986	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006619/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
170987	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006620/2021-2-001	400,05	400,05
170988	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006620/2021-2-001	400,05	400,05
170989	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006620/2021-2-001	400,05	400,05
170990	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006621/2021-2-PARC-001	626,98	626,98
170991	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006621/2021-2-PARC-001	626,98	626,98
170992	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006621/2021-2-PARC-001	626,98	626,98
170993	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006621/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
170994	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006621/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
170995	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006621/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
170996	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006621/2021-2-001	4.793,39	4.793,39
170997	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006621/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
170998	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006621/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
170999	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006622/2021-2-001	621,19	621,19
171000	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006622/2021-2-001	621,19	621,19
171001	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006622/2021-2-001	621,19	621,19
171002	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006623/2021-2-PARC-001	140,26	140,26



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
171003	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006623/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
171004	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006623/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
171005	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006623/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
171006	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006623/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
171007	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006623/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
171008	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006623/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
171009	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006623/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
171010	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006623/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
171011	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006623/2021-2-001	2.227,39	2.227,39
171012	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006623/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
171013	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006623/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
171014	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0130 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
171015	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0130 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
171016	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0130 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
171017	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
171018	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
171019	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
171020	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171021	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171022	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171023	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	167,50	167,50



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
171024	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
171025	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
171026	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
171027	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
171028	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
171029	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006624/2021-2-001	2.251,77	2.251,77
171030	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006624/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171031	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006624/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171032	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006625/2021-2-001	495,00	495,00
171033	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006625/2021-2-001	495,00	495,00
171034	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006625/2021-2-001	495,00	495,00
171035	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006626/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171036	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006626/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171037	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006626/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171038	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006627/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
171039	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006627/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
171040	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006627/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
171041	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006628/2021-2-001	340,32	340,32
171042	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006628/2021-2-001	340,32	340,32
171043	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006628/2021-2-001	340,32	340,32
171044	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	135,98	135,98
171045	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	135,98	135,98
171046	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	135,98	135,98
171047	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	970,89	970,89
171048	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	970,89	970,89
171049	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	970,89	970,89
171050	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
171051	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
171052	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
171053	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	234,67	234,67



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
171054	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
171055	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
171056	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0139 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
171057	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0139 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
171058	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0139 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
171059	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006629/2021-2-001	2.594,28	2.594,28
171060	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006629/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
171061	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006629/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
171062	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006630/2021-2-001	287,20	287,20
171063	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006630/2021-2-001	287,20	287,20
171064	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006630/2021-2-001	287,20	287,20
171065	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006631/2021-2-PARC-001	481,32	481,32
171066	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006631/2021-2-PARC-001	481,32	481,32
171067	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006631/2021-2-PARC-001	481,32	481,32
171068	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006631/2021-2-PARC-001	719,21	719,21
171069	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006631/2021-2-PARC-001	719,21	719,21
171070	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006631/2021-2-PARC-001	719,21	719,21
171071	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006631/2021-2-001	4.711,84	4.711,84
171072	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006631/2021-2-001	5.912,37	5.912,37
171073	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006631/2021-2-001	5.912,37	5.912,37
171074	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0253 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
171075	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0253 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
171076	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0253 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
171077	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0254 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
171078	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0254 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2021-2-PARC-001	297,27	297,27



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
171079	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0254 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
171080	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006632/2021-2-001	2.792,98	2.792,98
171081	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006632/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171082	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006632/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171083	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006633/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
171084	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006633/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
171085	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006633/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
171086	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006633/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
171087	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006633/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171088	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006633/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171089	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006634/2021-2-001	393,51	393,51
171090	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006634/2021-2-001	393,51	393,51
171091	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006634/2021-2-001	393,51	393,51
171092	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006635/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
171093	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006635/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
171094	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006635/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
171095	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
171096	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
171097	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
171098	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
171099	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
171100	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
171101	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
171102	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
171103	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
171104	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006636/2021-2-001	866,38	866,38
171105	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006636/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
171106	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006636/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
171107	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006637/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
171108	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006637/2021-2-PARC-001	75,46	75,46



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
171109	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006637/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
171110	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006637/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
171111	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006637/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
171112	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006637/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
171113	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006637/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
171114	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006637/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
171115	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006637/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
171116	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006637/2021-2-001	2.412,88	2.412,88
171117	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006637/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171118	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006637/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171119	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006638/2021-2-001	51,35	51,35
171120	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006638/2021-2-001	51,35	51,35
171121	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006638/2021-2-001	51,35	51,35
171122	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006639/2021-2-001	621,19	621,19
171123	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006639/2021-2-001	621,19	621,19
171124	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006639/2021-2-001	621,19	621,19
171125	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	178,76	178,76
171126	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	178,76	178,76
171127	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	178,76	178,76
171128	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
171129	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
171130	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
171131	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0153 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
171132	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0153 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
171133	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0153 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	345,76	345,76



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
171134	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0154 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
171135	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0154 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
171136	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0154 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006640/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
171137	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006640/2021-2-001	763,71	763,71
171138	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006640/2021-2-001	1.497,02	1.497,02
171139	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006640/2021-2-001	1.497,02	1.497,02
171140	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
171141	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
171142	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
171143	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
171144	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
171145	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
171146	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
171147	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
171148	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
171149	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0158 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	67,60	67,60
171150	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0158 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	67,60	67,60
171151	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0158 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006641/2021-2-PARC-001	67,60	67,60
171152	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006641/2021-2-001	1.856,42	1.856,42
171153	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006641/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171154	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006641/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171155	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006642/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
171156	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006642/2021-2-PARC-001	130,21	130,21



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
171157	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006642/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
171158	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006642/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
171159	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006642/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171160	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006642/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171161	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
171162	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
171163	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
171164	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2021-2-PARC-001	427,48	427,48
171165	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2021-2-PARC-001	427,48	427,48
171166	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2021-2-PARC-001	427,48	427,48
171167	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
171168	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
171169	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
171170	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006643/2021-2-001	3.495,27	3.495,27
171171	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006643/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
171172	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006643/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
171173	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006644/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
171174	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006644/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
171175	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006644/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
171176	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006644/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171177	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006644/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171178	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006644/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171179	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006644/2021-2-PARC-001	650,70	650,70



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
171180	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006644/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
171181	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006644/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
171182	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006644/2021-2-001	2.752,98	2.752,98
171183	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006644/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171184	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006644/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171185	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006645/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
171186	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006645/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
171187	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006645/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
171188	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006646/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
171189	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006646/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
171190	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006646/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
171191	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006647/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
171192	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006647/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
171193	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006647/2021-2-001	4.092,07	4.092,07
171194	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2021-2-PARC-001	4.385,02	4.385,02
171195	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2021-2-PARC-001	4.385,02	4.385,02
171196	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2021-2-PARC-001	4.385,02	4.385,02
171197	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
171198	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
171199	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
171200	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
171201	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
171202	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
171203	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006648/2021-2-001	5.877,87	5.877,87
171204	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006648/2021-2-001	13.535,80	13.535,80
171205	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006648/2021-2-001	13.535,80	13.535,80
171206	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006649/2021-2-001	439,55	439,55
171207	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006649/2021-2-001	439,55	439,55
171208	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006649/2021-2-001	439,55	439,55
171209	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
171210	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
171211	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	199,47	199,47



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
171212	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
171213	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
171214	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
171215	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0171 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
171216	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0171 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
171217	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0171 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
171218	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0172 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
171219	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0172 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
171220	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0172 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
171221	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006650/2021-2-001	958,74	958,74
171222	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006650/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
171223	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006650/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
171224	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006651/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
171225	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006651/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
171226	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006651/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
171227	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006651/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171228	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006651/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171229	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006651/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171230	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006651/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
171231	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006651/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171232	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006651/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171233	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006652/2021-2-001	114,91	114,91
171234	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006652/2021-2-001	114,91	114,91
171235	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006652/2021-2-001	114,91	114,91
171236	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006653/2021-2-PARC-001	61,54	61,54



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
171237	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006653/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
171238	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006653/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
171239	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006653/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
171240	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006653/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
171241	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006653/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
171242	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006653/2021-2-001	2.737,74	2.737,74
171243	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006653/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
171244	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006653/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
171245	27/10/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0098 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006654/2021-2-PARC-001	307,62	307,62
171246	27/10/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0098 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006654/2021-2-PARC-001	307,62	307,62
171247	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006654/2021-2-PARC-001	973,75	973,75
171248	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006654/2021-2-PARC-001	973,75	973,75
171249	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006654/2021-2-PARC-001	973,75	973,75
171250	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006654/2021-2-PARC-001	1.101,19	1.101,19
171251	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006654/2021-2-PARC-001	1.101,19	1.101,19
171252	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006654/2021-2-PARC-001	1.101,19	1.101,19
171253	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006654/2021-2-001	5.188,38	5.188,38
171254	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006654/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
171255	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006654/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
171256	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006655/2021-2-001	721,90	721,90
171257	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006655/2021-2-001	721,90	721,90
171258	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006655/2021-2-001	721,90	721,90
171259	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006656/2021-2-001	858,79	858,79
171260	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006656/2021-2-001	858,79	858,79
171261	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006656/2021-2-001	858,79	858,79
171262	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006657/2021-2-001	621,19	621,19
171263	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006657/2021-2-001	621,19	621,19
171264	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006657/2021-2-001	621,19	621,19
171265	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
171266	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	299,52	299,52



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
171267	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
171268	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0102 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
171269	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0102 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
171270	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0102 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
171271	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	26,57	26,57
171272	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	26,57	26,57
171273	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	26,57	26,57
171274	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	851,03	851,03
171275	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	851,03	851,03
171276	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	851,03	851,03
171277	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	1.317,87	1.317,87
171278	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	1.317,87	1.317,87
171279	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	1.317,87	1.317,87
171280	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
171281	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
171282	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
171283	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	101,22	101,22
171284	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	101,22	101,22
171285	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-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
171286	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	56,73	56,73
171287	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	56,73	56,73
171288	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2021-2-PARC-001	56,73	56,73
171289	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006658/2021-2-001	5.926,13	5.926,13
171290	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006658/2021-2-001	8.847,90	8.847,90
171291	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006658/2021-2-001	8.847,90	8.847,90
171292	27/10/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0109 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006659/2021-2-PARC-001	3.930,04	3.930,04
171293	27/10/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0109 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006659/2021-2-PARC-001	3.930,04	3.930,04
171294	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006659/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
171295	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006659/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
171296	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006659/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
171297	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006659/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
171298	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006659/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
171299	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006659/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
171300	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006659/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
171301	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006659/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
171302	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006659/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
171303	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006659/2021-2-001	5.324,61	5.324,61
171304	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006659/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
171305	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006659/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
171306	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006660/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
171307	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006660/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
171308	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0209 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006660/2021-2-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
171309	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006660/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171310	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006660/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171311	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0210 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006660/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171312	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006660/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
171313	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006660/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171314	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006660/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171315	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006661/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
171316	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006661/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
171317	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006661/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
171318	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006661/2021-2-001	3.328,88	3.328,88
171319	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006661/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
171320	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006661/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
171321	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006662/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
171322	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006662/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
171323	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006662/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
171324	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006663/2021-2-001	506,70	506,70
171325	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006663/2021-2-001	506,70	506,70
171326	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006663/2021-2-001	506,70	506,70
171327	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006664/2021-2-001	621,19	621,19
171328	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006664/2021-2-001	621,19	621,19
171329	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006664/2021-2-001	621,19	621,19
171330	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006665/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
171331	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006665/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
171332	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006665/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
171333	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006666/2021-2-PARC-001	90,31	90,31
171334	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006666/2021-2-PARC-001	90,31	90,31
171335	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006666/2021-2-PARC-001	90,31	90,31
171336	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006666/2021-2-PARC-001	1.285,61	1.285,61
171337	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006666/2021-2-PARC-001	1.285,61	1.285,61
171338	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006666/2021-2-PARC-001	1.285,61	1.285,61
171339	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006666/2021-2-001	7.462,95	7.462,95
171340	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006666/2021-2-001	8.838,87	8.838,87
171341	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006666/2021-2-001	8.838,87	8.838,87
171342	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006667/2021-2-001	2.858,87	2.858,87
171343	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006667/2021-2-001	2.858,87	2.858,87
171344	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006667/2021-2-001	2.858,87	2.858,87
171345	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006668/2021-2-001	2.885,26	2.885,26



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
171346	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006668/2021-2-001	2.885,26	2.885,26
171347	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006668/2021-2-001	2.885,26	2.885,26
171348	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006669/2021-2-001	4.445,57	4.445,57
171349	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006669/2021-2-001	4.445,57	4.445,57
171350	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006669/2021-2-001	4.445,57	4.445,57
171351	27/10/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0082 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	1.800,77	1.800,77
171352	27/10/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0082 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	1.800,77	1.800,77
171353	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
171354	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
171355	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
171356	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	2.821,50	2.821,50
171357	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	2.821,50	2.821,50
171358	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	2.821,50	2.821,50
171359	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	5.315,48	5.315,48
171360	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	5.315,48	5.315,48
171361	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	5.315,48	5.315,48
171362	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
171363	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
171364	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
171365	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0087 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
171366	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0087 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
171367	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0087 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
171368	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006670/2021-2-001	40.040,42	40.040,42
171369	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006670/2021-2-001	48.440,07	48.440,07
171370	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006670/2021-2-001	48.440,07	48.440,07



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
171371	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006671/2021-2-001	1.274,85	1.274,85
171372	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006671/2021-2-001	1.274,85	1.274,85
171373	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006671/2021-2-001	1.274,85	1.274,85
171374	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006672/2021-2-001	621,19	621,19
171375	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006672/2021-2-001	621,19	621,19
171376	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006672/2021-2-001	621,19	621,19
171377	27/10/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0071 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	153,81	153,81
171378	27/10/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0071 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	153,81	153,81
171379	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
171380	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
171381	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
171382	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	1.081,84	1.081,84
171383	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	1.081,84	1.081,84
171384	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	1.081,84	1.081,84
171385	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0074 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	1.402,54	1.402,54
171386	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0074 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	1.402,54	1.402,54
171387	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0074 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	1.402,54	1.402,54
171388	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0075 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	557,95	557,95
171389	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0075 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	557,95	557,95
171390	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0075 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	557,95	557,95
171391	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0076 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	185,36	185,36
171392	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0076 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	185,36	185,36
171393	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0076 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006673/2021-2-PARC-001	185,36	185,36
171394	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006673/2021-2-001	8.445,49	8.445,49
171395	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006673/2021-2-001	11.526,81	11.526,81



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
171396	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006673/2021-2-001	11.526,81	11.526,81
171397	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006674/2021-2-001	815,96	815,96
171398	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006674/2021-2-001	815,96	815,96
171399	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006674/2021-2-001	815,96	815,96
171400	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
171401	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
171402	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2021-2-PARC-001	414,76	414,76
171403	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
171404	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
171405	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
171406	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006675/2021-2-001	3.536,98	3.536,98
171407	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006675/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
171408	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006675/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
171409	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006676/2021-2-001	119,06	119,06
171410	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006676/2021-2-001	119,06	119,06
171411	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006676/2021-2-001	119,06	119,06
171412	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006677/2021-2-PARC-001	68,46	68,46
171413	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006677/2021-2-PARC-001	68,46	68,46
171414	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006677/2021-2-PARC-001	68,46	68,46
171415	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006677/2021-2-001	725,28	725,28
171416	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006677/2021-2-001	793,74	793,74
171417	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006677/2021-2-001	793,74	793,74
171418	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006678/2021-2-001	577,06	577,06
171419	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006678/2021-2-001	577,06	577,06
171420	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006678/2021-2-001	577,06	577,06
171421	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	437,56	437,56
171422	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	437,56	437,56
171423	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	437,56	437,56
171424	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	1.059,71	1.059,71
171425	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	1.059,71	1.059,71



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
171426	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	1.059,71	1.059,71
171427	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	672,10	672,10
171428	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	672,10	672,10
171429	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	672,10	672,10
171430	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0068 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
171431	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0068 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
171432	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0068 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
171433	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006679/2021-2-001	7.548,72	7.548,72
171434	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006679/2021-2-001	9.984,33	9.984,33
171435	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006679/2021-2-001	9.984,33	9.984,33
171436	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006680/2021-2-001	682,99	682,99
171437	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006680/2021-2-001	682,99	682,99
171438	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006680/2021-2-001	682,99	682,99
171439	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	74,58	74,58
171440	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	74,58	74,58
171441	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	74,58	74,58
171442	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	596,39	596,39
171443	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	596,39	596,39
171444	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	596,39	596,39
171445	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
171446	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
171447	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
171448	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0081 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	304,54	304,54



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
171449	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0081 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
171450	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0081 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
171451	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006681/2021-2-001	4.421,89	4.421,89
171452	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006681/2021-2-001	5.663,83	5.663,83
171453	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006681/2021-2-001	5.663,83	5.663,83
171454	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006682/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
171455	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006682/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
171456	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006682/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
171457	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006682/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171458	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006682/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171459	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006682/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171460	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006682/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
171461	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006682/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171462	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006682/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171463	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006683/2021-2-001	3.049,88	3.049,88
171464	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006683/2021-2-001	3.049,88	3.049,88
171465	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006683/2021-2-001	3.049,88	3.049,88
171466	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006684/2021-2-001	647,43	647,43
171467	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006684/2021-2-001	647,43	647,43
171468	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006684/2021-2-001	647,43	647,43
171469	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006685/2021-2-001	1.208,35	1.208,35
171470	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006685/2021-2-001	1.208,35	1.208,35
171471	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006685/2021-2-001	1.208,35	1.208,35
171472	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006686/2021-2-001	2.044,73	2.044,73
171473	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006686/2021-2-001	2.044,73	2.044,73
171474	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006686/2021-2-001	2.044,73	2.044,73
171475	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006687/2021-2-001	1.831,90	1.831,90
171476	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006687/2021-2-001	1.831,90	1.831,90
171477	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006687/2021-2-001	1.831,90	1.831,90
171478	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006688/2021-2-001	5.004,75	5.004,75
171479	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006688/2021-2-001	5.004,75	5.004,75
171480	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006688/2021-2-001	5.004,75	5.004,75
171481	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006689/2021-2-001	885,09	885,09
171482	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006689/2021-2-001	885,09	885,09
171483	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006689/2021-2-001	885,09	885,09
171484	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0052 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	2.381,13	2.381,13
171485	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0052 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	2.381,13	2.381,13
171486	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0052 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	2.381,13	2.381,13



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
171487	27/10/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0053 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	3.758,05	3.758,05
171488	27/10/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0053 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	3.758,05	3.758,05
171489	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
171490	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
171491	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
171492	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	60,25	60,25
171493	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	60,25	60,25
171494	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	60,25	60,25
171495	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	6.303,21	6.303,21
171496	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	6.303,21	6.303,21
171497	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	6.303,21	6.303,21
171498	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	10.032,82	10.032,82
171499	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	10.032,82	10.032,82
171500	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	10.032,82	10.032,82
171501	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	4.563,71	4.563,71
171502	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	4.563,71	4.563,71
171503	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	4.563,71	4.563,71
171504	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0059 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
171505	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0059 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-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
171506	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0059 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
171507	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	1.878,11	1.878,11
171508	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	1.878,11	1.878,11
171509	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	1.878,11	1.878,11
171510	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0061 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	522,42	522,42
171511	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0061 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	522,42	522,42
171512	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0061 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	522,42	522,42
171513	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0062 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	1.298,62	1.298,62
171514	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0062 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	1.298,62	1.298,62
171515	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0062 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2021-2-PARC-001	1.298,62	1.298,62
171516	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006690/2021-2-001	71.335,22	71.335,22
171517	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006690/2021-2-001	97.910,94	97.910,94
171518	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006690/2021-2-001	97.910,94	97.910,94
171519	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0023 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006691/2021-2-PARC-001	476,05	476,05
171520	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0023 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006691/2021-2-PARC-001	476,05	476,05
171521	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0023 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006691/2021-2-PARC-001	476,05	476,05
171522	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006691/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
171523	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006691/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
171524	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006691/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
171525	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006691/2021-2-001	1.023,88	1.023,88
171526	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006691/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171527	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006691/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171528	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006692/2021-2-001	156,57	156,57
171529	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006692/2021-2-001	156,57	156,57
171530	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006692/2021-2-001	156,57	156,57



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
171531	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0025 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
171532	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0025 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
171533	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0025 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
171534	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2021-2-PARC-001	8,36	8,36
171535	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2021-2-PARC-001	8,36	8,36
171536	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2021-2-PARC-001	8,36	8,36
171537	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2021-2-PARC-001	181,20	181,20
171538	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2021-2-PARC-001	181,20	181,20
171539	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2021-2-PARC-001	181,20	181,20
171540	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006693/2021-2-001	1.834,95	1.834,95
171541	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006693/2021-2-001	2.040,16	2.040,16
171542	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006693/2021-2-001	2.040,16	2.040,16
171543	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006694/2021-2-001	568,64	568,64
171544	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006694/2021-2-001	568,64	568,64
171545	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006694/2021-2-001	568,64	568,64
171546	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0028 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	124,83	124,83
171547	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0028 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	124,83	124,83
171548	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0028 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	124,83	124,83
171549	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0029 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
171550	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0029 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
171551	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0029 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
171552	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0030 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
171553	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0030 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	14,85	14,85



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
171554	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0030 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
171555	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	685,15	685,15
171556	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	685,15	685,15
171557	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	685,15	685,15
171558	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
171559	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
171560	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
171561	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0033 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
171562	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0033 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
171563	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0033 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
171564	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0034 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
171565	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0034 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
171566	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0034 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
171567	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0035 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
171568	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0035 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
171569	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0035 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006695/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
171570	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006695/2021-2-001	6.415,75	6.415,75
171571	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006695/2021-2-001	8.529,70	8.529,70
171572	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006695/2021-2-001	8.529,70	8.529,70
171573	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006696/2021-2-001	537,53	537,53
171574	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006696/2021-2-001	537,53	537,53
171575	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006696/2021-2-001	537,53	537,53
171576	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	14,00	14,00



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
171577	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
171578	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
171579	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
171580	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
171581	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
171582	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	355,60	355,60
171583	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	355,60	355,60
171584	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	355,60	355,60
171585	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
171586	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
171587	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
171588	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0040 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
171589	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0040 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
171590	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0040 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
171591	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006697/2021-2-001	2.896,82	2.896,82
171592	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006697/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
171593	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006697/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
171594	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006698/2021-2-001	452,74	452,74
171595	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006698/2021-2-001	452,74	452,74
171596	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006698/2021-2-001	452,74	452,74
171597	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
171598	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
171599	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	37,71	37,71



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
171600	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
171601	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
171602	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
171603	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	131,10	131,10
171604	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	131,10	131,10
171605	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	131,10	131,10
171606	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0044 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	698,08	698,08
171607	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0044 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	698,08	698,08
171608	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0044 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006699/2021-2-PARC-001	698,08	698,08
171609	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006699/2021-2-001	1.087,22	1.087,22
171610	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006699/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
171611	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006699/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
171612	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006700/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171613	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006700/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171614	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006700/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171615	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006701/2021-2-001	271,98	271,98
171616	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006701/2021-2-001	271,98	271,98
171617	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006701/2021-2-001	271,98	271,98
171618	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0045 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
171619	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0045 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
171620	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0045 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
171621	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	162,53	162,53
171622	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	162,53	162,53
171623	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	162,53	162,53
171624	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	735,30	735,30



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
171625	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	735,30	735,30
171626	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	735,30	735,30
171627	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
171628	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
171629	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
171630	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0049 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
171631	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0049 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
171632	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0049 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006702/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
171633	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006702/2021-2-001	4.326,54	4.326,54
171634	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006702/2021-2-001	6.147,33	6.147,33
171635	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006702/2021-2-001	6.147,33	6.147,33
171636	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
171637	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
171638	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
171639	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171640	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171641	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
171642	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
171643	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
171644	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
171645	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006703/2021-2-001	2.898,09	2.898,09
171646	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006703/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171647	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006703/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171648	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006704/2021-2-001	819,31	819,31
171649	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006704/2021-2-001	819,31	819,31



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
171650	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006704/2021-2-001	819,31	819,31
171651	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006705/2021-2-001	885,09	885,09
171652	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006705/2021-2-001	885,09	885,09
171653	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006705/2021-2-001	885,09	885,09
171654	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006706/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171655	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006706/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171656	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006706/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
171657	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
171658	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
171659	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
171660	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	311,87	311,87
171661	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	311,87	311,87
171662	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	311,87	311,87
171663	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	1.739,29	1.739,29
171664	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	1.739,29	1.739,29
171665	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	1.739,29	1.739,29
171666	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
171667	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
171668	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0180 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	1.774,70	1.774,70
171669	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0181 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	69,09	69,09
171670	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0181 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	69,09	69,09
171671	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0181 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	69,09	69,09
171672	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0182 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
171673	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0182 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	897,33	897,33



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
171674	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0182 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006707/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
171675	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006707/2021-2-001	8.721,35	8.721,35
171676	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006707/2021-2-001	13.540,83	13.540,83
171677	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006707/2021-2-001	13.540,83	13.540,83
171678	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006708/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171679	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006708/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171680	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006708/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
171681	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006709/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171682	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006709/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171683	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006709/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171684	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006710/2021-2-001	616,13	616,13
171685	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006710/2021-2-001	616,13	616,13
171686	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006710/2021-2-001	616,13	616,13
171687	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	112,05	112,05
171688	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	112,05	112,05
171689	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	112,05	112,05
171690	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	911,71	911,71
171691	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	911,71	911,71
171692	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	911,71	911,71
171693	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
171694	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
171695	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	1.167,73	1.167,73
171696	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0186 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
171697	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0186 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
171698	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0186 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
171699	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0187 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	283,08	283,08
171700	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0187 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	283,08	283,08
171701	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0187 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	283,08	283,08



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
171702	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0188 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	358,46	358,46
171703	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0188 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	358,46	358,46
171704	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0188 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006711/2021-2-PARC-001	358,46	358,46
171705	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006711/2021-2-001	1.527,93	1.527,93
171706	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006711/2021-2-001	5.015,96	5.015,96
171707	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006711/2021-2-001	5.015,96	5.015,96
171708	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006712/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
171709	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006712/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
171710	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006712/2021-2-001	4.795,85	4.795,85
171711	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006713/2021-2-001	954,56	954,56
171712	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006713/2021-2-001	954,56	954,56
171713	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006713/2021-2-001	954,56	954,56
171714	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0189 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
171715	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0189 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
171716	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0189 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
171717	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0190 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
171718	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0190 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
171719	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0190 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
171720	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	147,96	147,96
171721	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	147,96	147,96
171722	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	147,96	147,96
171723	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	1.929,70	1.929,70
171724	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	1.929,70	1.929,70
171725	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	1.929,70	1.929,70
171726	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	956,69	956,69



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
171727	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	956,69	956,69
171728	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	956,69	956,69
171729	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0194 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
171730	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0194 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
171731	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0194 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
171732	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0195 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	28,30	28,30
171733	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0195 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	28,30	28,30
171734	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0195 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006714/2021-2-PARC-001	28,30	28,30
171735	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006714/2021-2-001	12.430,02	12.430,02
171736	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006714/2021-2-001	16.273,83	16.273,83
171737	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006714/2021-2-001	16.273,83	16.273,83
171738	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006715/2021-2-001	209,97	209,97
171739	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006715/2021-2-001	209,97	209,97
171740	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006715/2021-2-001	209,97	209,97
171741	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0196 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006716/2021-2-PARC-001	91,73	91,73
171742	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0196 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006716/2021-2-PARC-001	91,73	91,73
171743	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0196 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006716/2021-2-PARC-001	91,73	91,73
171744	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0197 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006716/2021-2-PARC-001	373,41	373,41
171745	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0197 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006716/2021-2-PARC-001	373,41	373,41
171746	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0197 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006716/2021-2-PARC-001	373,41	373,41
171747	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0198 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006716/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
171748	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0198 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006716/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
171749	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0198 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006716/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
171750	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006716/2021-2-001	2.694,70	2.694,70
171751	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006716/2021-2-001	3.519,55	3.519,55



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
171752	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006716/2021-2-001	3.519,55	3.519,55
171753	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006717/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171754	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006717/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171755	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006717/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
171756	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006718/2021-2-001	2.338,61	2.338,61
171757	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006718/2021-2-001	2.338,61	2.338,61
171758	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006718/2021-2-001	2.338,61	2.338,61
171759	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0199 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	469,48	469,48
171760	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0199 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	469,48	469,48
171761	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0199 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	469,48	469,48
171762	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0200 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	67,21	67,21
171763	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0200 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	67,21	67,21
171764	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0200 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	67,21	67,21
171765	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	647,58	647,58
171766	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	647,58	647,58
171767	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0201 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	647,58	647,58
171768	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	2.383,23	2.383,23
171769	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	2.383,23	2.383,23
171770	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	2.383,23	2.383,23
171771	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	2.582,42	2.582,42
171772	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	2.582,42	2.582,42
171773	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	2.582,42	2.582,42
171774	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0204 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	123,63	123,63
171775	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0204 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	123,63	123,63



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
171776	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0204 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	123,63	123,63
171777	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0205 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	798,57	798,57
171778	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0205 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	798,57	798,57
171779	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0205 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006719/2021-2-PARC-001	798,57	798,57
171780	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006719/2021-2-001	13.879,53	13.879,53
171781	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006719/2021-2-001	20.951,65	20.951,65
171782	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006719/2021-2-001	20.951,65	20.951,65
171783	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0206 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006720/2021-2-PARC-001	52,97	52,97
171784	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0206 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006720/2021-2-PARC-001	52,97	52,97
171785	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0206 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006720/2021-2-PARC-001	52,97	52,97
171786	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006720/2021-2-001	653,42	653,42
171787	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006720/2021-2-001	706,39	706,39
171788	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006720/2021-2-001	706,39	706,39
171789	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006721/2021-2-001	156,57	156,57
171790	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006721/2021-2-001	156,57	156,57
171791	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006721/2021-2-001	156,57	156,57
171792	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006722/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
171793	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006722/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
171794	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006722/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
171795	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006723/2021-2-PARC-001	66,86	66,86
171796	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006723/2021-2-PARC-001	66,86	66,86
171797	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006723/2021-2-PARC-001	66,86	66,86
171798	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006723/2021-2-PARC-001	313,18	313,18
171799	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006723/2021-2-PARC-001	313,18	313,18
171800	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006723/2021-2-PARC-001	313,18	313,18
171801	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006723/2021-2-001	1.310,95	1.310,95
171802	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006723/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
171803	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006723/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
171804	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006737/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
171805	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006737/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
171806	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006737/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
171807	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006738/2021-2-001	973,41	973,41
171808	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006738/2021-2-001	973,41	973,41
171809	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006738/2021-2-001	973,41	973,41
171810	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006739/2021-2-001	1.117,15	1.117,15



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171811	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006739/2021-2-001	1.117,15	1.117,15
171812	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006739/2021-2-001	1.117,15	1.117,15
171813	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006740/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
171814	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006740/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
171815	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006740/2021-2-001	1.347,33	1.347,33
171816	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006741/2021-2-001	751,27	751,27
171817	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006741/2021-2-001	751,27	751,27
171818	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006741/2021-2-001	751,27	751,27
171819	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006742/2021-2-001	811,58	811,58
171820	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006742/2021-2-001	811,58	811,58
171821	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006742/2021-2-001	811,58	811,58
171822	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006743/2021-2-001	668,34	668,34
171823	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006743/2021-2-001	668,34	668,34
171824	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006743/2021-2-001	668,34	668,34
171825	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006744/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
171826	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006744/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
171827	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006744/2021-2-001	1.597,11	1.597,11
171828	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006745/2021-2-001	648,96	648,96
171829	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006745/2021-2-001	648,96	648,96
171830	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006745/2021-2-001	648,96	648,96
171831	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006746/2021-2-001	1.270,91	1.270,91
171832	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006746/2021-2-001	1.270,91	1.270,91
171833	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006746/2021-2-001	1.270,91	1.270,91
171834	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006747/2021-2-001	334,17	334,17
171835	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006747/2021-2-001	334,17	334,17
171836	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006747/2021-2-001	334,17	334,17
171837	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006748/2021-2-001	756,87	756,87
171838	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006748/2021-2-001	756,87	756,87
171839	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006748/2021-2-001	756,87	756,87
171840	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006749/2021-2-001	1.093,72	1.093,72
171841	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006749/2021-2-001	1.093,72	1.093,72
171842	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006749/2021-2-001	1.093,72	1.093,72
171843	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006750/2021-2-001	648,96	648,96
171844	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006750/2021-2-001	648,96	648,96
171845	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006750/2021-2-001	648,96	648,96
171846	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006751/2021-2-001	334,17	334,17
171847	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006751/2021-2-001	334,17	334,17
171848	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006751/2021-2-001	334,17	334,17
171849	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006752/2021-2-001	983,14	983,14
171850	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006752/2021-2-001	983,14	983,14
171851	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006752/2021-2-001	983,14	983,14
171852	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006753/2021-2-001	811,58	811,58
171853	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006753/2021-2-001	811,58	811,58
171854	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006753/2021-2-001	811,58	811,58
171855	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006754/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
171856	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006754/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
171857	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006754/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
171858	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006755/2021-2-001	3.822,41	3.822,41
171859	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006755/2021-2-001	3.822,41	3.822,41
171860	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006755/2021-2-001	3.822,41	3.822,41
171861	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006756/2021-2-001	481,88	481,88
171862	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006756/2021-2-001	481,88	481,88
171863	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006756/2021-2-001	481,88	481,88
171864	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006757/2021-2-001	811,58	811,58
171865	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006757/2021-2-001	811,58	811,58
171866	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006757/2021-2-001	811,58	811,58
171867	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006758/2021-2-001	659,63	659,63
171868	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006758/2021-2-001	659,63	659,63
171869	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006758/2021-2-001	659,63	659,63
171870	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006759/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
171871	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006759/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
171872	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006759/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
171873	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006760/2021-2-001	2.117,20	2.117,20
171874	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006760/2021-2-001	2.117,20	2.117,20
171875	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006760/2021-2-001	2.117,20	2.117,20
171876	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006761/2021-2-001	1.394,61	1.394,61



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
171877	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006761/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
171878	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006761/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
171879	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006762/2021-2-001	811,58	811,58
171880	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006762/2021-2-001	811,58	811,58
171881	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006762/2021-2-001	811,58	811,58
171882	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006763/2021-2-001	668,34	668,34
171883	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006763/2021-2-001	668,34	668,34
171884	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006763/2021-2-001	668,34	668,34
171885	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006764/2021-2-001	2.442,33	2.442,33
171886	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006764/2021-2-001	2.442,33	2.442,33
171887	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006764/2021-2-001	2.442,33	2.442,33
171888	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006765/2021-2-001	12.388,25	12.388,25
171889	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006765/2021-2-001	12.388,25	12.388,25
171890	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006765/2021-2-001	12.388,25	12.388,25
171891	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006766/2021-2-001	2.751,68	2.751,68
171892	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006766/2021-2-001	2.751,68	2.751,68
171893	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006766/2021-2-001	2.751,68	2.751,68
171894	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006767/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
171895	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006767/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
171896	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006767/2021-2-001	6.639,17	6.639,17
171897	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006768/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
171898	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006768/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
171899	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006768/2021-2-001	1.057,50	1.057,50
171900	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006769/2021-2-001	187,12	187,12
171901	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006769/2021-2-001	187,12	187,12
171902	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006769/2021-2-001	187,12	187,12
171903	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006770/2021-2-001	2.165,07	2.165,07
171904	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006770/2021-2-001	2.165,07	2.165,07
171905	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006770/2021-2-001	2.165,07	2.165,07
171906	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006771/2021-2-001	1.301,09	1.301,09
171907	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006771/2021-2-001	1.301,09	1.301,09
171908	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006771/2021-2-001	1.301,09	1.301,09
171909	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006772/2021-2-001	811,58	811,58
171910	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006772/2021-2-001	811,58	811,58
171911	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006772/2021-2-001	811,58	811,58
171912	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006773/2021-2-001	22.816,73	22.816,73
171913	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006773/2021-2-001	22.816,73	22.816,73
171914	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006773/2021-2-001	22.816,73	22.816,73
171915	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006774/2021-2-001	334,17	334,17
171916	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006774/2021-2-001	334,17	334,17
171917	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006774/2021-2-001	334,17	334,17
171918	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006775/2021-2-001	450,33	450,33
171919	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006775/2021-2-001	450,33	450,33
171920	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006775/2021-2-001	450,33	450,33
171921	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006776/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
171922	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006776/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
171923	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006776/2021-2-001	1.748,58	1.748,58
171924	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006777/2021-2-001	880,29	880,29
171925	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006777/2021-2-001	880,29	880,29
171926	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006777/2021-2-001	880,29	880,29
171927	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006778/2021-2-001	541,43	541,43
171928	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006778/2021-2-001	541,43	541,43
171929	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006778/2021-2-001	541,43	541,43
171930	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006779/2021-2-001	334,17	334,17
171931	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006779/2021-2-001	334,17	334,17
171932	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006779/2021-2-001	334,17	334,17
171933	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006780/2021-2-001	1.315,96	1.315,96
171934	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006780/2021-2-001	1.315,96	1.315,96
171935	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006780/2021-2-001	1.315,96	1.315,96
171936	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006781/2021-2-001	811,58	811,58
171937	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006781/2021-2-001	811,58	811,58
171938	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006781/2021-2-001	811,58	811,58
171939	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006782/2021-2-001	3.936,86	3.936,86
171940	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006782/2021-2-001	3.936,86	3.936,86
171941	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006782/2021-2-001	3.936,86	3.936,86
171942	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006783/2021-2-001	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
171943	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006783/2021-2-001	334,17	334,17
171944	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006783/2021-2-001	334,17	334,17
171945	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006784/2021-2-001	1.758,44	1.758,44
171946	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006784/2021-2-001	1.758,44	1.758,44
171947	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006784/2021-2-001	1.758,44	1.758,44
171948	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006785/2021-2-001	983,13	983,13
171949	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006785/2021-2-001	983,13	983,13
171950	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006785/2021-2-001	983,13	983,13
171951	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006786/2021-2-001	3.531,83	3.531,83
171952	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006786/2021-2-001	3.531,83	3.531,83
171953	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006786/2021-2-001	3.531,83	3.531,83
171954	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006787/2021-2-001	764,54	764,54
171955	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006787/2021-2-001	764,54	764,54
171956	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006787/2021-2-001	764,54	764,54
171957	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006788/2021-2-001	334,17	334,17
171958	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006788/2021-2-001	334,17	334,17
171959	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006788/2021-2-001	334,17	334,17
171960	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006789/2021-2-001	4.774,51	4.774,51
171961	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006789/2021-2-001	4.774,51	4.774,51
171962	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006789/2021-2-001	4.774,51	4.774,51
171963	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006790/2021-2-001	144,80	144,80
171964	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006790/2021-2-001	144,80	144,80
171965	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006790/2021-2-001	144,80	144,80
171966	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006791/2021-2-001	676,14	676,14
171967	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006791/2021-2-001	676,14	676,14
171968	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006791/2021-2-001	676,14	676,14
171969	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006792/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
171970	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006792/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
171971	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0019 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006792/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
171972	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006792/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
171973	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006792/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
171974	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006792/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
171975	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006792/2021-2-001	1.360,00	1.360,00
171976	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006792/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
171977	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006792/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
171978	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006793/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
171979	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006793/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
171980	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006793/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
171981	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006793/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
171982	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006793/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
171983	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006793/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
171984	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006793/2021-2-001	8.717,16	8.717,16



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
171985	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006793/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
171986	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006793/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
171987	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006794/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
171988	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006794/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
171989	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006794/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
171990	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006794/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
171991	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006794/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
171992	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006794/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
171993	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006794/2021-2-001	1.450,06	1.450,06
171994	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006794/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
171995	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006794/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
171996	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006795/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
171997	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006795/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
171998	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006795/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
171999	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006795/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
172000	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006795/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
172001	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006795/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
172002	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006795/2021-2-001	1.450,06	1.450,06
172003	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006795/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
172004	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006795/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
172005	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006796/2021-2-PARC-001	123,71	123,71
172006	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006796/2021-2-PARC-001	123,71	123,71
172007	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006796/2021-2-PARC-001	123,71	123,71
172008	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006796/2021-2-PARC-001	340,22	340,22
172009	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006796/2021-2-PARC-001	340,22	340,22
172010	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006796/2021-2-PARC-001	340,22	340,22
172011	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006796/2021-2-PARC-001	67,53	67,53



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
172012	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006796/2021-2-PARC-001	67,53	67,53
172013	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006796/2021-2-PARC-001	67,53	67,53
172014	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006796/2021-2-001	2.561,50	2.561,50
172015	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006796/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
172016	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006796/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
172017	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006797/2021-2-001	320,00	320,00
172018	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006797/2021-2-001	320,00	320,00
172019	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006797/2021-2-001	320,00	320,00
172020	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006798/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
172021	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006798/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
172022	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006798/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
172023	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006799/2021-2-001	341,18	341,18
172024	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006799/2021-2-001	341,18	341,18
172025	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006799/2021-2-001	341,18	341,18
172026	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006800/2021-2-001	341,18	341,18
172027	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006800/2021-2-001	341,18	341,18
172028	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006800/2021-2-001	341,18	341,18
172029	27/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006801/2021-2-001	618,60	618,60
172030	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006801/2021-2-001	618,60	618,60
172031	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006801/2021-2-001	618,60	618,60
172032	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006818/2021-2-001	583,85	583,85
172033	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006818/2021-2-001	583,85	583,85
172034	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006818/2021-2-001	583,85	583,85
172035	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006819/2021-2-001	966,39	966,39
172036	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006819/2021-2-001	966,39	966,39
172037	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006819/2021-2-001	966,39	966,39
172038	27/10/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0088 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	6.087,16	6.087,16
172039	27/10/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0088 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	6.087,16	6.087,16
172040	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
172041	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
172042	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
172043	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
172044	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
172045	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	813,15	813,15
172046	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76
172047	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76



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
172048	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	3.088,76	3.088,76
172049	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	2.615,61	2.615,61
172050	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	2.615,61	2.615,61
172051	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	2.615,61	2.615,61
172052	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
172053	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
172054	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
172055	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0094 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	284,69	284,69
172056	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0094 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	284,69	284,69
172057	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0094 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	284,69	284,69
172058	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0095 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	413,27	413,27
172059	27/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0095 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	413,27	413,27
172060	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - 0095 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2021-2-PARC-001	413,27	413,27
172061	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006820/2021-2-001	20.750,70	20.750,70
172062	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006820/2021-2-001	23.324,86	23.324,86
172063	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006820/2021-2-001	23.324,86	23.324,86
172064	27/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006821/2021-2-001	1.423,95	1.423,95
172065	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006821/2021-2-001	1.423,95	1.423,95
172066	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006821/2021-2-001	1.423,95	1.423,95
172067	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006838/2021-2-001	34,65	34,65
172068	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006838/2021-2-001	34,65	34,65
172069	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006838/2021-2-001	34,65	34,65
172070	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006839/2021-2-001	1,89	1,89
172071	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006839/2021-2-001	1,89	1,89
172072	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006839/2021-2-001	1,89	1,89
172073	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006840/2021-2-001	41,80	41,80
172074	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006840/2021-2-001	41,80	41,80
172075	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006840/2021-2-001	41,80	41,80
172076	27/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006841/2021-2-001	30,45	30,45
172077	27/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006841/2021-2-001	30,45	30,45
172078	27/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006841/2021-2-001	30,45	30,45
172079	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0003 via banco.	187,65	187,65
172080	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0003.	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
172081	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0004 via banco.	68,23	68,23
172082	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0004.	68,23	68,23
172083	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0007 via banco.	187,65	187,65
172084	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0007.	187,65	187,65
172085	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0008 via banco.	68,23	68,23
172086	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0008.	68,23	68,23
172087	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0011 via banco.	566,00	566,00
172088	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0011.	566,00	566,00
172089	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0012 via banco.	2.036,84	2.036,84
172090	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0012.	2.036,84	2.036,84
172091	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0016 via banco.	123,71	123,71
172092	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0016.	123,71	123,71
172093	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0017 via banco.	340,22	340,22
172094	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0017.	340,22	340,22
172095	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0018 via banco.	67,53	67,53
172096	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0018.	67,53	67,53
172097	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0021 via banco.	176,00	176,00
172098	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0021.	176,00	176,00
172099	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0022 via banco.	64,00	64,00
172100	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0022.	64,00	64,00
172101	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0211 via banco.	600,88	600,88
172102	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0211.	600,88	600,88
172103	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0212 via banco.	788,48	788,48
172104	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0212.	788,48	788,48
172105	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0213 via banco.	549,52	549,52
172106	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0213.	549,52	549,52
172107	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0214 via banco.	1.445,84	1.445,84
172108	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0214.	1.445,84	1.445,84
172109	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0215 via banco.	1.356,00	1.356,00
172110	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0215.	1.356,00	1.356,00
172111	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0216 via banco.	2.614,78	2.614,78
172112	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0216.	2.614,78	2.614,78
172113	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0217 via banco.	383,79	383,79
172114	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0217.	383,79	383,79
172115	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0218 via banco.	2.909,71	2.909,71
172116	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0218.	2.909,71	2.909,71
172117	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0220 via banco.	5.357,38	5.357,38



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
172118	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0220.	5.357,38	5.357,38
172119	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0221 via banco.	2.716,82	2.716,82
172120	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0221.	2.716,82	2.716,82
172121	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0222 via banco.	1.329,23	1.329,23
172122	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0222.	1.329,23	1.329,23
172123	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0223 via banco.	7.740,44	7.740,44
172124	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0223.	7.740,44	7.740,44
172125	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0224 via banco.	2.161,88	2.161,88
172126	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0224.	2.161,88	2.161,88
172127	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0226 via banco.	5.272,69	5.272,69
172128	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0226.	5.272,69	5.272,69
172129	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0227 via banco.	7.190,12	7.190,12
172130	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0227.	7.190,12	7.190,12
172131	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0228 via banco.	3.164,29	3.164,29
172132	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0228.	3.164,29	3.164,29
172133	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0229 via banco.	5.745,70	5.745,70
172134	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0229.	5.745,70	5.745,70
172135	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0230 via banco.	137,34	137,34
172136	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0230.	137,34	137,34
172137	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0231 via banco.	18,83	18,83
172138	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0231.	18,83	18,83
172139	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0232 via banco.	19,63	19,63
172140	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0232.	19,63	19,63
172141	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0233 via banco.	60,25	60,25
172142	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0233.	60,25	60,25
172143	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0234 via banco.	44,50	44,50
172144	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0234.	44,50	44,50
172145	27/10/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0235 via banco.	522,42	522,42
172146	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0235.	522,42	522,42
172147	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0236 via banco.	854,03	854,03
172148	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0236.	854,03	854,03
172149	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0237 via banco.	2.381,13	2.381,13
172150	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0237.	2.381,13	2.381,13
172151	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0238 via banco.	10.530,37	10.530,37
172152	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0238.	10.530,37	10.530,37
172153	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0239 via banco.	493,81	493,81
172154	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0239.	493,81	493,81



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
172155	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0240 via banco.	3.634,65	3.634,65
172156	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0240.	3.634,65	3.634,65
172157	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0241 via banco.	82,02	82,02
172158	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0241.	82,02	82,02
172159	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0242 via banco.	706,08	706,08
172160	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0242.	706,08	706,08
172161	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0243 via banco.	6.481,42	6.481,42
172162	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0243.	6.481,42	6.481,42
172163	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0244 via banco.	222,14	222,14
172164	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0244.	222,14	222,14
172165	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0245 via banco.	18.066,29	18.066,29
172166	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0245.	18.066,29	18.066,29
172167	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0246 via banco.	3.197,44	3.197,44
172168	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0246.	3.197,44	3.197,44
172169	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0247 via banco.	8.404,24	8.404,24
172170	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0247.	8.404,24	8.404,24
172171	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0248 via banco.	1.746,69	1.746,69
172172	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0248.	1.746,69	1.746,69
172173	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0249 via banco.	3.165,61	3.165,61
172174	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0249.	3.165,61	3.165,61
172175	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0250 via banco.	10.438,35	10.438,35
172176	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0250.	10.438,35	10.438,35
172177	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0251 via banco.	2.321,79	2.321,79
172178	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0251.	2.321,79	2.321,79
172179	27/10/2021	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0252 via banco.	283,08	283,08
172180	27/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/10/2021 - lcto 0252.	283,08	283,08
172181	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - lcto 0255 via banco.	307,62	307,62
172182	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - lcto 0256 via banco.	3.930,04	3.930,04
172183	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - lcto 0257 via banco.	7.887,93	7.887,93
172184	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - lcto 0258 via banco.	153,81	153,81
172185	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/10/2021 - lcto 0259 via banco.	3.758,05	3.758,05
172186	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
172187	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0001.	2.000,00	2.000,00
172188	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0001.	2.000,00	2.000,00
172189	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 559.	34.464,06	34.464,06
172190	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0002.	34.464,06	34.464,06
172191	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0002.	34.464,06	34.464,06



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
172192	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	245.000,00	245.000,00
172193	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0003.	245.000,00	245.000,00
172194	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0003.	245.000,00	245.000,00
172195	27/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	187,26	187,26
172196	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0004.	187,26	187,26
172197	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0004.	187,26	187,26
172198	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	24.783,60	24.783,60
172199	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0005.	24.783,60	24.783,60
172200	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0005.	24.783,60	24.783,60
172201	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 610 e 609.	279.464,06	279.464,06
172202	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0006.	279.464,06	279.464,06
172203	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0006.	279.464,06	279.464,06
172204	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 454 e 209.	24.922,36	24.922,36
172205	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0007.	24.922,36	24.922,36
172206	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0007.	24.922,36	24.922,36
172207	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 504 e 503.	88.283,33	88.283,33
172208	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0008.	88.283,33	88.283,33
172209	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0008.	88.283,33	88.283,33
172210	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 538 e 496.	41.997,82	41.997,82
172211	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0009.	41.997,82	41.997,82
172212	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0009.	41.997,82	41.997,82
172213	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	29.344,02	29.344,02
172214	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0010.	29.344,02	29.344,02
172215	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0010.	29.344,02	29.344,02
172216	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	140.170,37	140.170,37
172217	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0011.	140.170,37	140.170,37
172218	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0011.	140.170,37	140.170,37
172219	27/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 504 e 503.	1.423,95	1.423,95
172220	27/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0012.	1.423,95	1.423,95
172221	27/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2021 - Lcto 0012.	1.423,95	1.423,95
172222	27/10/2021	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.	216,35	216,35
172223	27/10/2021	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.	25,88	25,88
172224	27/10/2021	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.	0,04	0,04
172225	27/10/2021	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.	0,33	0,33
172226	27/10/2021	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 .	45,93	45,93
172227	27/10/2021	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 .	8,18	8,18



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
172228	27/10/2021	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.	21,00	21,00
172229	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
172230	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172231	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
172232	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
172233	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172234	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	1,86	1,86
172235	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172236	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172237	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172238	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172239	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172240	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172241	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172242	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172243	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172244	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172245	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172246	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172247	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172248	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172249	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172250	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
172251	27/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	8,37	8,37
172252	27/10/2021	3.6.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	92,45	92,45
172253	27/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00119/2021, conforme aditivo 0000009.	54.798,21	54.798,21



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
172254	27/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001878 - 00269/2021 - AQUISICAO DE "MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS; E MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	5.192,92	5.192,92
172255	27/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001879 - 00270/2021 - AQUISICAO DE "MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS; E MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	2.857,00	2.857,00
172256	27/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001880 - 00271/2021 - AQUISICAO DE "MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS; E MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	2.589,00	2.589,00
172257	27/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001881 - 00272/2021 - AQUISICAO DE "MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS; E MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	9.464,69	9.464,69
172258	27/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001882 - 00273/2021 - AQUISICAO DE "MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS; E MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	5.629,37	5.629,37
172259	27/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001883 - 00274/2021 - AQUISICAO DE "MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS; E MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	16.182,00	16.182,00
172260	27/10/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001884 - 00275/2021 - BANDA SHOW (ESTRUTURA DE SOM, ILUMINACAO, CENARIO, CANTORA, CANTORES, MUSICOS) PARA SHOW DE EMANCIPA	8.500,00	8.500,00
172261	27/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001885 - 00276/2021 - AQUISIÇÃO DE "CASCALHO PARA ESTRADAS VICINAIS E URBANAS" DESTE MUNICÍPIO DE MIRADOR.	60.000,00	60.000,00
Total Data:					5.977.556,56	5.977.556,56
Data: 28/10/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172262	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58
172263	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58
172264	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	934,58	934,58
172265	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41
172266	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41
172267	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	389,41	389,41
172268	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
172269	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
172270	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	233,65	233,65
172271	28/10/2021	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
172272	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	900,27	900,27



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
172273	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	900,27	900,27
172274	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	900,27	900,27
172275	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	375,10	375,10
172276	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	375,10	375,10
172277	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	375,10	375,10
172278	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	225,06	225,06
172279	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	225,06	225,06
172280	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	225,06	225,06
172281	28/10/2021	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.	1.500,43	1.500,43
172282	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	175,30	175,30
172283	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	175,30	175,30
172284	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	175,30	175,30
172285	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	73,04	73,04
172286	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	73,04	73,04
172287	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	73,04	73,04
172288	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	43,82	43,82
172289	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	43,82	43,82
172290	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	43,82	43,82
172291	28/10/2021	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.	292,16	292,16



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
172292	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,03	18,03
172293	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,03	18,03
172294	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,03	18,03
172295	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,50	7,50
172296	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,50	7,50
172297	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,50	7,50
172298	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,50	4,50
172299	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,50	4,50
172300	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,50	4,50
172301	28/10/2021	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.	30,03	30,03
172302	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,28	2,28
172303	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,28	2,28
172304	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,28	2,28
172305	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,94	0,94
172306	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,94	0,94
172307	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,94	0,94
172308	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
172309	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
172310	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
172311	28/10/2021	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.	3,78	3,78
172312	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	142,54	142,54
172313	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	142,54	142,54
172314	28/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	142,54	142,54
172315	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	142,54	142,54
172316	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	59,38	59,38
172317	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	59,38	59,38
172318	28/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	59,38	59,38
172319	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	59,38	59,38
172320	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	35,63	35,63
172321	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	35,63	35,63
172322	28/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	35,63	35,63
172323	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	35,63	35,63
172324	28/10/2021	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.	237,55	237,55
172325	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,90	14,90
172326	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,90	14,90
172327	28/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,90	14,90



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
172328	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,90	14,90
172329	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,20	6,20
172330	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,20	6,20
172331	28/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,20	6,20
172332	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,20	6,20
172333	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,72	3,72
172334	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,72	3,72
172335	28/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,72	3,72
172336	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,72	3,72
172337	28/10/2021	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.	24,82	24,82
172338	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,97	20,97
172339	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,97	20,97
172340	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,97	20,97
172341	28/10/2021	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.	20,97	20,97
172342	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	281,16	281,16
172343	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	281,16	281,16
172344	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	281,16	281,16
172345	28/10/2021	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.	281,16	281,16



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
172346	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,33	48,33
172347	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,33	48,33
172348	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	48,33	48,33
172349	28/10/2021	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.	48,33	48,33
172350	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,63	5,63
172351	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,63	5,63
172352	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,63	5,63
172353	28/10/2021	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.	5,63	5,63
172354	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,58	1,58
172355	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,58	1,58
172356	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,58	1,58
172357	28/10/2021	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.	1,58	1,58
172358	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,56	43,56
172359	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,56	43,56
172360	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,56	43,56
172361	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,56	43,56
172362	28/10/2021	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros.	43,56	43,56
172363	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,11	5,11
172364	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,11	5,11



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
172365	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,11	5,11
172366	28/10/2021	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 28/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,11	5,11
172367	28/10/2021	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.	5,11	5,11
172368	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	805,50	805,50
172369	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	805,50	805,50
172370	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	805,50	805,50
172371	28/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	805,50	805,50
172372	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 28/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	116,73	116,73
172373	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 28/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	116,73	116,73
172374	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 28/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	116,73	116,73
172375	28/10/2021	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.	116,73	116,73
172376	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 28/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.447,42	2.447,42
172377	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 28/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.447,42	2.447,42
172378	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 28/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.447,42	2.447,42
172379	28/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	2.447,42	2.447,42
172380	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 28/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.350,84	2.350,84
172381	28/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 28/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.350,84	2.350,84
172382	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 28/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.350,84	2.350,84
172383	28/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	2.350,84	2.350,84
172384	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006645/2021-2 sequência 000000000000091.	9.418,70	9.418,70
172385	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006645/2021-2 sequência 000000000000091.	9.418,70	9.418,70
172386	28/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006645/2021-2 sequência 000000000000091.	9.418,70	9.418,70



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
172387	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006754/2021-2 sequência 000000000000092.	1.930,83	1.930,83
172388	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006754/2021-2 sequência 000000000000092.	1.930,83	1.930,83
172389	28/10/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006754/2021-2 sequência 000000000000092.	1.930,83	1.930,83
172390	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006895/2021-2.	615,40	615,40
172391	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006895/2021-2.	615,40	615,40
172392	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006895/2021-2.	615,40	615,40
172393	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006896/2021-2.	11.587,12	11.587,12
172394	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006896/2021-2.	11.587,12	11.587,12
172395	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006896/2021-2.	11.587,12	11.587,12
172396	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006897/2021-2.	1.540,00	1.540,00
172397	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006897/2021-2.	1.540,00	1.540,00
172398	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006897/2021-2.	1.540,00	1.540,00
172399	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006898/2021-2.	3.630,23	3.630,23
172400	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006898/2021-2.	3.630,23	3.630,23
172401	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006898/2021-2.	3.630,23	3.630,23
172402	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006899/2021-2.	1.327,21	1.327,21
172403	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006899/2021-2.	1.327,21	1.327,21
172404	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006899/2021-2.	1.327,21	1.327,21
172405	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006900/2021-2.	768,24	768,24
172406	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006900/2021-2.	768,24	768,24
172407	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006900/2021-2.	768,24	768,24
172408	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006901/2021-2.	40,27	40,27
172409	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006901/2021-2.	40,27	40,27
172410	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006901/2021-2.	40,27	40,27
172411	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006902/2021-2.	1.639,23	1.639,23
172412	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006902/2021-2.	1.639,23	1.639,23
172413	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006902/2021-2.	1.639,23	1.639,23
172414	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006903/2021-2.	4.890,00	4.890,00
172415	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006903/2021-2.	4.890,00	4.890,00
172416	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006903/2021-2.	4.890,00	4.890,00
172417	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006904/2021-2.	636,00	636,00
172418	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006904/2021-2.	636,00	636,00
172419	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006904/2021-2.	636,00	636,00
172420	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006904/2021-2.	636,00	636,00
172421	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006905/2021-2.	22,74	22,74
172422	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006905/2021-2.	22,74	22,74
172423	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006905/2021-2.	22,74	22,74
172424	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006906/2021-2.	34,65	34,65
172425	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006906/2021-2.	34,65	34,65
172426	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006906/2021-2.	34,65	34,65
172427	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006906/2021-2.	34,65	34,65
172428	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006907/2021-2.	508,50	508,50
172429	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006907/2021-2.	508,50	508,50
172430	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006907/2021-2.	508,50	508,50
172431	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006907/2021-2.	508,50	508,50
172432	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006908/2021-2.	101,70	101,70
172433	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006908/2021-2.	101,70	101,70
172434	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006908/2021-2.	101,70	101,70
172435	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006908/2021-2.	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
172436	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006909/2021-2.	406,80	406,80
172437	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006909/2021-2.	406,80	406,80
172438	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006909/2021-2.	406,80	406,80
172439	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006909/2021-2.	406,80	406,80
172440	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006910/2021-2.	2.644,20	2.644,20
172441	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006910/2021-2.	2.644,20	2.644,20
172442	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006910/2021-2.	2.644,20	2.644,20
172443	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006910/2021-2.	2.644,20	2.644,20
172444	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006911/2021-2.	1.728,89	1.728,89
172445	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006911/2021-2.	1.728,89	1.728,89
172446	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006911/2021-2.	1.728,89	1.728,89
172447	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006911/2021-2.	1.728,89	1.728,89
172448	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006912/2021-2.	305,10	305,10
172449	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006912/2021-2.	305,10	305,10
172450	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006912/2021-2.	305,10	305,10
172451	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006912/2021-2.	305,10	305,10
172452	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006913/2021-2.	305,10	305,10
172453	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006913/2021-2.	305,10	305,10
172454	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006913/2021-2.	305,10	305,10
172455	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006913/2021-2.	305,10	305,10
172456	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006914/2021-2.	610,20	610,20
172457	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006914/2021-2.	610,20	610,20
172458	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006914/2021-2.	610,20	610,20
172459	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006914/2021-2.	610,20	610,20
172460	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006915/2021-2.	711,90	711,90
172461	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006915/2021-2.	711,90	711,90
172462	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006915/2021-2.	711,90	711,90
172463	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006915/2021-2.	711,90	711,90
172464	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006916/2021-2.	305,10	305,10
172465	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006916/2021-2.	305,10	305,10
172466	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006916/2021-2.	305,10	305,10
172467	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006916/2021-2.	305,10	305,10
172468	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006917/2021-2.	711,90	711,90
172469	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006917/2021-2.	711,90	711,90
172470	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006917/2021-2.	711,90	711,90
172471	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006917/2021-2.	711,90	711,90
172472	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006918/2021-2.	101,70	101,70
172473	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006918/2021-2.	101,70	101,70
172474	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006918/2021-2.	101,70	101,70
172475	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006918/2021-2.	101,70	101,70
172476	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006919/2021-2.	101,70	101,70
172477	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006919/2021-2.	101,70	101,70
172478	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006919/2021-2.	101,70	101,70
172479	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006919/2021-2.	101,70	101,70
172480	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006920/2021-2.	101,70	101,70
172481	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006920/2021-2.	101,70	101,70
172482	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006920/2021-2.	101,70	101,70
172483	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006920/2021-2.	101,70	101,70
172484	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006921/2021-2.	203,40	203,40
172485	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006921/2021-2.	203,40	203,40
172486	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006921/2021-2.	203,40	203,40
172487	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006921/2021-2.	203,40	203,40
172488	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006922/2021-2.	101,70	101,70
172489	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006922/2021-2.	101,70	101,70
172490	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006922/2021-2.	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
172491	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006922/2021-2.	101,70	101,70
172492	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006923/2021-2.	610,20	610,20
172493	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006923/2021-2.	610,20	610,20
172494	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006923/2021-2.	610,20	610,20
172495	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006923/2021-2.	610,20	610,20
172496	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006924/2021-2.	203,40	203,40
172497	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006924/2021-2.	203,40	203,40
172498	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006924/2021-2.	203,40	203,40
172499	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006924/2021-2.	203,40	203,40
172500	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006925/2021-2.	711,90	711,90
172501	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006925/2021-2.	711,90	711,90
172502	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006925/2021-2.	711,90	711,90
172503	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006925/2021-2.	711,90	711,90
172504	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006926/2021-2.	101,70	101,70
172505	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006926/2021-2.	101,70	101,70
172506	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006926/2021-2.	101,70	101,70
172507	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006926/2021-2.	101,70	101,70
172508	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006927/2021-2.	203,40	203,40
172509	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006927/2021-2.	203,40	203,40
172510	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006927/2021-2.	203,40	203,40
172511	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006927/2021-2.	203,40	203,40
172512	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006928/2021-2.	101,70	101,70
172513	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006928/2021-2.	101,70	101,70
172514	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006928/2021-2.	101,70	101,70
172515	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006928/2021-2.	101,70	101,70
172516	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006929/2021-2.	101,70	101,70
172517	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006929/2021-2.	101,70	101,70
172518	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006929/2021-2.	101,70	101,70
172519	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006929/2021-2.	101,70	101,70
172520	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006930/2021-2.	101,70	101,70
172521	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006930/2021-2.	101,70	101,70
172522	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006930/2021-2.	101,70	101,70
172523	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006930/2021-2.	101,70	101,70
172524	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006931/2021-2.	203,40	203,40
172525	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006931/2021-2.	203,40	203,40
172526	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006931/2021-2.	203,40	203,40
172527	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006931/2021-2.	203,40	203,40
172528	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006932/2021-2.	203,40	203,40
172529	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006932/2021-2.	203,40	203,40
172530	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006932/2021-2.	203,40	203,40
172531	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006932/2021-2.	203,40	203,40
172532	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006933/2021-2.	101,70	101,70
172533	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006933/2021-2.	101,70	101,70
172534	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006933/2021-2.	101,70	101,70
172535	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006933/2021-2.	101,70	101,70
172536	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006934/2021-2.	101,70	101,70
172537	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006934/2021-2.	101,70	101,70
172538	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006934/2021-2.	101,70	101,70
172539	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006934/2021-2.	101,70	101,70
172540	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006935/2021-2.	216,00	216,00
172541	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006935/2021-2.	216,00	216,00
172542	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006935/2021-2.	216,00	216,00
172543	28/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006935/2021-2.	216,00	216,00
172544	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006936/2021-2.	14,12	14,12
172545	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006936/2021-2.	14,12	14,12



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
172546	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006936/2021-2.	14,12	14,12
172547	28/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006936/2021-2.	14,12	14,12
172548	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006937/2021-2.	141,20	141,20
172549	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006937/2021-2.	141,20	141,20
172550	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006937/2021-2.	141,20	141,20
172551	28/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006937/2021-2.	141,20	141,20
172552	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006938/2021-2.	1.050,00	1.050,00
172553	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006938/2021-2.	1.050,00	1.050,00
172554	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006938/2021-2.	1.050,00	1.050,00
172555	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006939/2021-2.	700,00	700,00
172556	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006939/2021-2.	700,00	700,00
172557	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006939/2021-2.	700,00	700,00
172558	28/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006940/2021-2.	700,00	700,00
172559	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006940/2021-2.	700,00	700,00
172560	28/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006940/2021-2.	700,00	700,00
172561	28/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004754/2021-2-000001	500,00	500,00
172562	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004754/2021-2-000001	500,00	500,00
172563	28/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006102/2021-2-000001	259,60	259,60
172564	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006102/2021-2-000001	259,60	259,60
172565	28/10/2021	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006505/2021-2-000001	71.100,00	71.100,00
172566	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006505/2021-2-000001	71.100,00	71.100,00
172567	28/10/2021	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006506/2021-2-000001	3.530,00	3.530,00
172568	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006506/2021-2-000001	3.530,00	3.530,00
172569	28/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006520/2021-2-000001	29,70	29,70
172570	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006520/2021-2-000001	29,70	29,70
172571	28/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006521/2021-2-000001	91,50	91,50
172572	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006521/2021-2-000001	91,50	91,50
172573	28/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006522/2021-2-000001	285,36	285,36
172574	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006522/2021-2-000001	285,36	285,36
172575	28/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006523/2021-2-000001	155,47	155,47
172576	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006523/2021-2-000001	155,47	155,47
172577	28/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006555/2021-2-000001	303,10	303,10
172578	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006555/2021-2-000001	303,10	303,10
172579	28/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006556/2021-2-000001	236,60	236,60
172580	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006556/2021-2-000001	236,60	236,60
172581	28/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006613/2021-2-000001	1.400,00	1.400,00
172582	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006613/2021-2-000001	1.400,00	1.400,00
172583	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006842/2021-2-000001	2.900,19	2.900,19
172584	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006842/2021-2-000001	2.900,19	2.900,19
172585	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006843/2021-2-000001	240,81	240,81
172586	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006843/2021-2-000001	240,81	240,81
172587	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006844/2021-2-000001	420,57	420,57



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
172588	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006844/2021-2-000001	420,57	420,57
172589	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006845/2021-2-000001	509,55	509,55
172590	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006845/2021-2-000001	509,55	509,55
172591	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006846/2021-2-000001	792,45	792,45
172592	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006846/2021-2-000001	792,45	792,45
172593	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006847/2021-2-000001	572,46	572,46
172594	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006847/2021-2-000001	572,46	572,46
172595	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006848/2021-2-000001	3.196,54	3.196,54
172596	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006848/2021-2-000001	3.196,54	3.196,54
172597	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006849/2021-2-000001	5.730,86	5.730,86
172598	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006849/2021-2-000001	5.730,86	5.730,86
172599	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006850/2021-2-000001	4.017,79	4.017,79
172600	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006850/2021-2-000001	4.017,79	4.017,79
172601	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006851/2021-2-000001	454,71	454,71
172602	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006851/2021-2-000001	454,71	454,71
172603	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006852/2021-2-000001	1.763,45	1.763,45
172604	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006852/2021-2-000001	1.763,45	1.763,45
172605	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006853/2021-2-000001	273,80	273,80
172606	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006853/2021-2-000001	273,80	273,80
172607	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006854/2021-2-000001	1.678,47	1.678,47
172608	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006854/2021-2-000001	1.678,47	1.678,47
172609	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006855/2021-2-000001	6.931,94	6.931,94
172610	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006855/2021-2-000001	6.931,94	6.931,94
172611	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006856/2021-2-000001	579,37	579,37
172612	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006856/2021-2-000001	579,37	579,37
172613	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006857/2021-2-000001	1.163,40	1.163,40
172614	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006857/2021-2-000001	1.163,40	1.163,40
172615	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006858/2021-2-000001	3.930,89	3.930,89
172616	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006858/2021-2-000001	3.930,89	3.930,89
172617	28/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006859/2021-2-000001	400,73	400,73
172618	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006859/2021-2-000001	400,73	400,73
172619	28/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006861/2021-2-000001	950,00	950,00
172620	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006861/2021-2-000001	950,00	950,00
172621	28/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006862/2021-2-000001	1.252,13	1.252,13
172622	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006862/2021-2-000001	1.252,13	1.252,13
172623	28/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006863/2021-2-000001	412,00	412,00
172624	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006863/2021-2-000001	412,00	412,00



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
172625	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006864/2021-2-000001	175,76	175,76
172626	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006864/2021-2-000001	175,76	175,76
172627	28/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006865/2021-2-000001	737,14	737,14
172628	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006865/2021-2-000001	737,14	737,14
172629	28/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006866/2021-2-000001	497,94	497,94
172630	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006866/2021-2-000001	497,94	497,94
172631	28/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006867/2021-2-000001	248,97	248,97
172632	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006867/2021-2-000001	248,97	248,97
172633	28/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006868/2021-2-000001	248,97	248,97
172634	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006868/2021-2-000001	248,97	248,97
172635	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006869/2021-2-000001	311,29	311,29
172636	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006869/2021-2-000001	311,29	311,29
172637	28/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006870/2021-2-000001	869,35	869,35
172638	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006870/2021-2-000001	869,35	869,35
172639	28/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006871/2021-2-000001	1.753,10	1.753,10
172640	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006871/2021-2-000001	1.753,10	1.753,10
172641	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006872/2021-2-000001	175,76	175,76
172642	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006872/2021-2-000001	175,76	175,76
172643	28/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006873/2021-2-000001	156,95	156,95
172644	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006873/2021-2-000001	156,95	156,95
172645	28/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006874/2021-2-000001	175,76	175,76
172646	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006874/2021-2-000001	175,76	175,76
172647	28/10/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006875/2021-2-000001	412,20	412,20
172648	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006875/2021-2-000001	412,20	412,20
172649	28/10/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006876/2021-2-000001	2.320,00	2.320,00
172650	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006876/2021-2-000001	2.320,00	2.320,00
172651	28/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006877/2021-2-000001	945,00	945,00
172652	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006877/2021-2-000001	945,00	945,00
172653	28/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006878/2021-2-000001	1.775,00	1.775,00
172654	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006878/2021-2-000001	1.775,00	1.775,00
172655	28/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006880/2021-2-000001	721,32	721,32
172656	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006880/2021-2-000001	721,32	721,32
172657	28/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006882/2021-2-000001	100,52	100,52
172658	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006882/2021-2-000001	100,52	100,52
172659	28/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006883/2021-2-000001	40,87	40,87
172660	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006883/2021-2-000001	40,87	40,87
172661	28/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006884/2021-2-000001	69,53	69,53



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
172662	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006884/2021-2-000001	69,53	69,53
172663	28/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006885/2021-2-000001	250,16	250,16
172664	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006885/2021-2-000001	250,16	250,16
172665	28/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006886/2021-2-000001	460,13	460,13
172666	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006886/2021-2-000001	460,13	460,13
172667	28/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006887/2021-2-000001	263,95	263,95
172668	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006887/2021-2-000001	263,95	263,95
172669	28/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006888/2021-2-000001	20,85	20,85
172670	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006888/2021-2-000001	20,85	20,85
172671	28/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006889/2021-2-000001	400,87	400,87
172672	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006889/2021-2-000001	400,87	400,87
172673	28/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006890/2021-2-000001	85,67	85,67
172674	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006890/2021-2-000001	85,67	85,67
172675	28/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006891/2021-2-000001	450,23	450,23
172676	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006891/2021-2-000001	450,23	450,23
172677	28/10/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006892/2021-2-000001	40,36	40,36
172678	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006892/2021-2-000001	40,36	40,36
172679	28/10/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006894/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
172680	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006894/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
172681	28/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006895/2021-2-000001	615,40	615,40
172682	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006895/2021-2-000001	615,40	615,40
172683	28/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006903/2021-2-000001	4.890,00	4.890,00
172684	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006903/2021-2-000001	4.890,00	4.890,00
172685	28/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006904/2021-2-000001	636,00	636,00
172686	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006904/2021-2-000001	636,00	636,00
172687	28/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006905/2021-2-000001	22,74	22,74
172688	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006905/2021-2-000001	22,74	22,74
172689	28/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006906/2021-2-000001	34,65	34,65
172690	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006906/2021-2-000001	34,65	34,65
172691	28/10/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006936/2021-2-000001	14,12	14,12
172692	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006936/2021-2-000001	14,12	14,12
172693	28/10/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006937/2021-2-000001	141,20	141,20
172694	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006937/2021-2-000001	141,20	141,20
172695	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004754/2021-2-001	500,00	500,00
172696	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004754/2021-2-001	500,00	500,00
172697	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006102/2021-2-001	259,60	259,60
172698	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006102/2021-2-001	259,60	259,60
172699	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006505/2021-2-001	71.100,00	71.100,00
172700	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006505/2021-2-001	71.100,00	71.100,00
172701	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006506/2021-2-001	3.530,00	3.530,00



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
172702	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006506/2021-2-001	3.530,00	3.530,00
172703	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006520/2021-2-001	29,70	29,70
172704	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006520/2021-2-001	29,70	29,70
172705	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006521/2021-2-001	91,50	91,50
172706	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006521/2021-2-001	91,50	91,50
172707	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006522/2021-2-001	285,36	285,36
172708	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006522/2021-2-001	285,36	285,36
172709	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006523/2021-2-001	155,47	155,47
172710	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006523/2021-2-001	155,47	155,47
172711	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006555/2021-2-001	303,10	303,10
172712	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006555/2021-2-001	303,10	303,10
172713	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006556/2021-2-001	236,60	236,60
172714	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006556/2021-2-001	236,60	236,60
172715	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006612/2021-2-001	4.200,00	4.200,00
172716	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006612/2021-2-001	4.200,00	4.200,00
172717	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006613/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
172718	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006613/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
172719	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006842/2021-2-001	2.900,19	2.900,19
172720	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006842/2021-2-001	2.900,19	2.900,19
172721	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006843/2021-2-001	240,81	240,81
172722	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006843/2021-2-001	240,81	240,81
172723	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006844/2021-2-001	420,57	420,57
172724	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006844/2021-2-001	420,57	420,57
172725	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006845/2021-2-001	509,55	509,55
172726	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006845/2021-2-001	509,55	509,55
172727	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006846/2021-2-001	792,45	792,45
172728	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006846/2021-2-001	792,45	792,45
172729	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006847/2021-2-001	572,46	572,46
172730	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006847/2021-2-001	572,46	572,46
172731	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006848/2021-2-001	3.196,54	3.196,54
172732	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006848/2021-2-001	3.196,54	3.196,54
172733	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006849/2021-2-001	5.730,86	5.730,86
172734	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006849/2021-2-001	5.730,86	5.730,86
172735	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006850/2021-2-001	4.017,79	4.017,79
172736	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006850/2021-2-001	4.017,79	4.017,79
172737	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006851/2021-2-001	454,71	454,71
172738	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006851/2021-2-001	454,71	454,71
172739	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006852/2021-2-001	1.763,45	1.763,45
172740	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006852/2021-2-001	1.763,45	1.763,45
172741	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006853/2021-2-001	273,80	273,80
172742	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006853/2021-2-001	273,80	273,80
172743	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006854/2021-2-001	1.678,47	1.678,47
172744	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006854/2021-2-001	1.678,47	1.678,47
172745	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006855/2021-2-001	6.931,94	6.931,94
172746	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006855/2021-2-001	6.931,94	6.931,94
172747	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006856/2021-2-001	579,37	579,37
172748	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006856/2021-2-001	579,37	579,37
172749	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006857/2021-2-001	1.163,40	1.163,40
172750	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006857/2021-2-001	1.163,40	1.163,40
172751	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006858/2021-2-001	3.930,89	3.930,89
172752	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006858/2021-2-001	3.930,89	3.930,89
172753	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006859/2021-2-001	400,73	400,73
172754	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006859/2021-2-001	400,73	400,73
172755	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006861/2021-2-001	950,00	950,00
172756	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006861/2021-2-001	950,00	950,00
172757	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006862/2021-2-001	1.252,13	1.252,13
172758	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006862/2021-2-001	1.252,13	1.252,13
172759	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006863/2021-2-001	412,00	412,00
172760	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006863/2021-2-001	412,00	412,00
172761	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006864/2021-2-001	175,76	175,76
172762	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006864/2021-2-001	175,76	175,76
172763	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006865/2021-2-001	737,14	737,14
172764	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006865/2021-2-001	737,14	737,14
172765	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006866/2021-2-001	497,94	497,94
172766	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006866/2021-2-001	497,94	497,94
172767	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006867/2021-2-001	248,97	248,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172768	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006867/2021-2-001	248,97	248,97
172769	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006868/2021-2-001	248,97	248,97
172770	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006868/2021-2-001	248,97	248,97
172771	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006869/2021-2-001	311,29	311,29
172772	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006869/2021-2-001	311,29	311,29
172773	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006870/2021-2-001	869,35	869,35
172774	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006870/2021-2-001	869,35	869,35
172775	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006871/2021-2-001	1.753,10	1.753,10
172776	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006871/2021-2-001	1.753,10	1.753,10
172777	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006872/2021-2-001	175,76	175,76
172778	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006872/2021-2-001	175,76	175,76
172779	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006873/2021-2-001	156,95	156,95
172780	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006873/2021-2-001	156,95	156,95
172781	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006874/2021-2-001	175,76	175,76
172782	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006874/2021-2-001	175,76	175,76
172783	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006875/2021-2-001	412,20	412,20
172784	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006875/2021-2-001	412,20	412,20
172785	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006876/2021-2-001	2.320,00	2.320,00
172786	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006876/2021-2-001	2.320,00	2.320,00
172787	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006877/2021-2-001	945,00	945,00
172788	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006877/2021-2-001	945,00	945,00
172789	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006878/2021-2-001	1.775,00	1.775,00
172790	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006878/2021-2-001	1.775,00	1.775,00
172791	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006880/2021-2-001	721,32	721,32
172792	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006880/2021-2-001	721,32	721,32
172793	28/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006881/2021-2-001	40,00	40,00
172794	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006881/2021-2-001	40,00	40,00
172795	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006881/2021-2-001	40,00	40,00
172796	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006882/2021-2-001	100,52	100,52
172797	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006882/2021-2-001	100,52	100,52
172798	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006883/2021-2-001	40,87	40,87
172799	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006883/2021-2-001	40,87	40,87
172800	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006884/2021-2-001	69,53	69,53
172801	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006884/2021-2-001	69,53	69,53
172802	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006885/2021-2-001	250,16	250,16
172803	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006885/2021-2-001	250,16	250,16
172804	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006886/2021-2-001	460,13	460,13
172805	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006886/2021-2-001	460,13	460,13
172806	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006887/2021-2-001	263,95	263,95
172807	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006887/2021-2-001	263,95	263,95
172808	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006888/2021-2-001	20,85	20,85
172809	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006888/2021-2-001	20,85	20,85
172810	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006889/2021-2-001	400,87	400,87
172811	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006889/2021-2-001	400,87	400,87
172812	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006890/2021-2-001	85,67	85,67
172813	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006890/2021-2-001	85,67	85,67
172814	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006891/2021-2-001	450,23	450,23
172815	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006891/2021-2-001	450,23	450,23
172816	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006892/2021-2-001	40,36	40,36
172817	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006892/2021-2-001	40,36	40,36
172818	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006894/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
172819	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006894/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
172820	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006895/2021-2-001	615,40	615,40
172821	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006895/2021-2-001	615,40	615,40
172822	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006903/2021-2-001	4.890,00	4.890,00
172823	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006903/2021-2-001	4.890,00	4.890,00
172824	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006904/2021-2-001	636,00	636,00
172825	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006904/2021-2-001	636,00	636,00
172826	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006905/2021-2-001	22,74	22,74
172827	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006905/2021-2-001	22,74	22,74
172828	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006906/2021-2-001	34,65	34,65
172829	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006906/2021-2-001	34,65	34,65
172830	28/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006907/2021-2-001	508,50	508,50
172831	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006907/2021-2-001	508,50	508,50
172832	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006907/2021-2-001	508,50	508,50
172833	28/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006908/2021-2-001	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
172900	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006930/2021-2-001	101,70	101,70
172901	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006930/2021-2-001	101,70	101,70
172902	28/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006931/2021-2-001	203,40	203,40
172903	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006931/2021-2-001	203,40	203,40
172904	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006931/2021-2-001	203,40	203,40
172905	28/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006932/2021-2-001	203,40	203,40
172906	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006932/2021-2-001	203,40	203,40
172907	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006932/2021-2-001	203,40	203,40
172908	28/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006933/2021-2-001	101,70	101,70
172909	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006933/2021-2-001	101,70	101,70
172910	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006933/2021-2-001	101,70	101,70
172911	28/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006934/2021-2-001	101,70	101,70
172912	28/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006934/2021-2-001	101,70	101,70
172913	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006934/2021-2-001	101,70	101,70
172914	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006936/2021-2-001	14,12	14,12
172915	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006936/2021-2-001	14,12	14,12
172916	28/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006937/2021-2-001	141,20	141,20
172917	28/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006937/2021-2-001	141,20	141,20
172918	28/10/2021	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006645/2021-2-001 sequência 000000000000042	9.418,70	9.418,70
172919	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006645/2021-2-001 sequência 000000000000042	9.418,70	9.418,70
172920	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006645/2021-2-001 sequência 000000000000042	9.418,70	9.418,70
172921	28/10/2021	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006754/2021-2-001 sequência 000000000000043	1.930,83	1.930,83
172922	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006754/2021-2-001 sequência 000000000000043	1.930,83	1.930,83
172923	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006754/2021-2-001 sequência 000000000000043	1.930,83	1.930,83
172924	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005702/2021-2-001	1.052,00	1.052,00
172925	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005702/2021-2-001	1.052,00	1.052,00
172926	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005702/2021-2-001	1.052,00	1.052,00
172927	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006225/2021-2-001	6.470,00	6.470,00
172928	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006225/2021-2-001	6.470,00	6.470,00
172929	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006225/2021-2-001	6.470,00	6.470,00
172930	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006363/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
172931	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006363/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
172932	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006363/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
172933	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006364/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
172934	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006364/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
172935	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006364/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
172936	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006426/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
172937	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006426/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
172938	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006426/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
172939	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006505/2021-2-001	71.100,00	71.100,00
172940	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006505/2021-2-001	71.100,00	71.100,00
172941	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006505/2021-2-001	71.100,00	71.100,00
172942	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006506/2021-2-001	3.530,00	3.530,00
172943	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006506/2021-2-001	3.530,00	3.530,00
172944	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006506/2021-2-001	3.530,00	3.530,00
172945	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006591/2021-2-001	40,00	40,00
172946	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006591/2021-2-001	40,00	40,00
172947	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006591/2021-2-001	40,00	40,00
172948	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006592/2021-2-001	39,00	39,00
172949	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006592/2021-2-001	39,00	39,00
172950	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006592/2021-2-001	39,00	39,00
172951	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006593/2021-2-001	40,00	40,00
172952	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006593/2021-2-001	40,00	40,00
172953	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006593/2021-2-001	40,00	40,00
172954	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006594/2021-2-001	40,00	40,00
172955	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006594/2021-2-001	40,00	40,00
172956	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006594/2021-2-001	40,00	40,00
172957	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006595/2021-2-001	40,00	40,00
172958	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006595/2021-2-001	40,00	40,00
172959	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006595/2021-2-001	40,00	40,00
172960	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006599/2021-2-001	78,87	78,87



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
172961	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006599/2021-2-001	78,87	78,87
172962	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006599/2021-2-001	78,87	78,87
172963	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006600/2021-2-001	78,87	78,87
172964	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006600/2021-2-001	78,87	78,87
172965	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006600/2021-2-001	78,87	78,87
172966	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006601/2021-2-001	78,87	78,87
172967	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006601/2021-2-001	78,87	78,87
172968	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006601/2021-2-001	78,87	78,87
172969	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006602/2021-2-001	78,87	78,87
172970	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006602/2021-2-001	78,87	78,87
172971	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006602/2021-2-001	78,87	78,87
172972	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006607/2021-2-001	8.137,30	8.137,30
172973	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006607/2021-2-001	8.137,30	8.137,30
172974	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006607/2021-2-001	8.137,30	8.137,30
172975	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006608/2021-2-001	1.985,50	1.985,50
172976	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006608/2021-2-001	1.985,50	1.985,50
172977	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006608/2021-2-001	1.985,50	1.985,50
172978	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006610/2021-2-001	1.268,35	1.268,35
172979	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006610/2021-2-001	1.268,35	1.268,35
172980	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006610/2021-2-001	1.268,35	1.268,35
172981	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006725/2021-2-001	37,00	37,00
172982	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006725/2021-2-001	37,00	37,00
172983	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006725/2021-2-001	37,00	37,00
172984	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006726/2021-2-001	35,99	35,99
172985	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006726/2021-2-001	35,99	35,99
172986	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006726/2021-2-001	35,99	35,99
172987	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006727/2021-2-001	36,99	36,99
172988	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006727/2021-2-001	36,99	36,99
172989	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006727/2021-2-001	36,99	36,99
172990	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006728/2021-2-001	36,99	36,99
172991	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006728/2021-2-001	36,99	36,99
172992	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006728/2021-2-001	36,99	36,99
172993	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006729/2021-2-001	37,99	37,99
172994	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006729/2021-2-001	37,99	37,99
172995	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006729/2021-2-001	37,99	37,99
172996	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006730/2021-2-001	37,99	37,99
172997	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006730/2021-2-001	37,99	37,99
172998	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006730/2021-2-001	37,99	37,99
172999	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006731/2021-2-001	40,00	40,00
173000	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006731/2021-2-001	40,00	40,00
173001	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006731/2021-2-001	40,00	40,00
173002	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006732/2021-2-001	40,00	40,00
173003	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006732/2021-2-001	40,00	40,00
173004	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006732/2021-2-001	40,00	40,00
173005	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006733/2021-2-001	40,00	40,00
173006	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006733/2021-2-001	40,00	40,00
173007	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006733/2021-2-001	40,00	40,00
173008	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006825/2021-2-001	250,00	250,00
173009	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006825/2021-2-001	250,00	250,00
173010	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006825/2021-2-001	250,00	250,00
173011	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006827/2021-2-001	3.330,00	3.330,00
173012	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006827/2021-2-001	3.330,00	3.330,00
173013	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006827/2021-2-001	3.330,00	3.330,00
173014	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006828/2021-2-001	316,35	316,35
173015	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006828/2021-2-001	316,35	316,35
173016	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006828/2021-2-001	316,35	316,35
173017	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006829/2021-2-001	7.094,00	7.094,00
173018	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006829/2021-2-001	7.094,00	7.094,00
173019	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006829/2021-2-001	7.094,00	7.094,00
173020	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006830/2021-2-001	673,93	673,93
173021	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006830/2021-2-001	673,93	673,93
173022	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006830/2021-2-001	673,93	673,93
173023	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006831/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
173024	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006831/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
173025	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006831/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
173026	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006832/2021-2-001	206,34	206,34



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
173027	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006832/2021-2-001	206,34	206,34
173028	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006832/2021-2-001	206,34	206,34
173029	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006833/2021-2-001	434,00	434,00
173030	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006833/2021-2-001	434,00	434,00
173031	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006833/2021-2-001	434,00	434,00
173032	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006834/2021-2-001	41,23	41,23
173033	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006834/2021-2-001	41,23	41,23
173034	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006834/2021-2-001	41,23	41,23
173035	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006835/2021-2-001	434,00	434,00
173036	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006835/2021-2-001	434,00	434,00
173037	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006835/2021-2-001	434,00	434,00
173038	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006836/2021-2-001	41,23	41,23
173039	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006836/2021-2-001	41,23	41,23
173040	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006836/2021-2-001	41,23	41,23
173041	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006895/2021-2-001	615,40	615,40
173042	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006895/2021-2-001	615,40	615,40
173043	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006895/2021-2-001	615,40	615,40
173044	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006905/2021-2-001	22,74	22,74
173045	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006905/2021-2-001	22,74	22,74
173046	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006905/2021-2-001	22,74	22,74
173047	28/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006906/2021-2-001	34,65	34,65
173048	28/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006906/2021-2-001	34,65	34,65
173049	28/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006906/2021-2-001	34,65	34,65
173050	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006645/2021-2-001 sequência 000000000000031	9.418,70	9.418,70
173051	28/10/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006645/2021-2-001 sequência 000000000000031	9.418,70	9.418,70
173052	28/10/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006645/2021-2-001 sequência 000000000000031	9.418,70	9.418,70
173053	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006754/2021-2-001 sequência 000000000000032	1.930,83	1.930,83
173054	28/10/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006754/2021-2-001 sequência 000000000000032	1.930,83	1.930,83
173055	28/10/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006754/2021-2-001 sequência 000000000000032	1.930,83	1.930,83
173056	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	12.790,44	12.790,44
173057	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0001.	12.790,44	12.790,44
173058	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0001.	12.790,44	12.790,44
173059	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 481 e 478.	71.100,00	71.100,00
173060	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0002.	71.100,00	71.100,00
173061	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0002.	71.100,00	71.100,00
173062	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 454 e 209.	18.765,23	18.765,23
173063	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0003.	18.765,23	18.765,23
173064	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0003.	18.765,23	18.765,23
173065	28/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 619 e 620.	116,73	116,73
173066	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0004.	116,73	116,73
173067	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0004.	116,73	116,73
173068	28/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 660 e 661.	3.529,91	3.529,91
173069	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0005.	3.529,91	3.529,91
173070	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0005.	3.529,91	3.529,91
173071	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 706 e 705.	2.304,50	2.304,50
173072	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0006.	2.304,50	2.304,50
173073	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0006.	2.304,50	2.304,50



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
173074	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 712 e 711.	1.052,00	1.052,00
173075	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0007.	1.052,00	1.052,00
173076	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0007.	1.052,00	1.052,00
173077	28/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.646,35	3.646,35
173078	28/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0008.	3.646,35	3.646,35
173079	28/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2021 - Lcto 0008.	3.646,35	3.646,35
173080	28/10/2021	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.	237,55	237,55
173081	28/10/2021	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.	24,82	24,82
173082	28/10/2021	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 .	43,56	43,56
173083	28/10/2021	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 .	5,11	5,11
173084	28/10/2021	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.	29,40	29,40
173085	28/10/2021	1.2.3.1.1.05.03	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 035842-VEICULO CAMIONETE NISSAN FRONTIER BRANCA PLACA AOL-9281 de origem PERMUTA.	50.000,00	50.000,00
173086	28/10/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001886 - 00277/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM " MEDICINA DO TRABALHO PARA AVALIACOES MEDICAS" CONFORME SOL	3.000,00	3.000,00
173087	28/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006898/2021	3.630,23	3.630,23
173088	28/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006898/2021ro 006898/2021	3.630,23	3.630,23
173089	28/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006899/2021	1.327,21	1.327,21
173090	28/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006899/2021ro 006899/2021	1.327,21	1.327,21
173091	28/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006901/2021	40,27	40,27
173092	28/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006901/2021ro 006901/2021	40,27	40,27
173093	28/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006900/2021	768,24	768,24
173094	28/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006900/2021ro 006900/2021	768,24	768,24
173095	28/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 069022/0201	1.639,23	1.639,23
173096	28/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 069022/0201ro 069022/0201	1.639,23	1.639,23
173097	28/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006896/2021	11.587,12	11.587,12
173098	28/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006896/2021ro 006896/2021	11.587,12	11.587,12
173099	28/10/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006897/2021	1.540,00	1.540,00
173100	28/10/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006897/2021ro 006897/2021	1.540,00	1.540,00

Total Data: 1.681.238,07 1.681.238,07

Data: 29/10/2021



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173101	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	54,29	54,29
173102	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	54,29	54,29
173103	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/10/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	54,29	54,29
173104	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	22,62	22,62
173105	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	22,62	22,62
173106	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	22,62	22,62
173107	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	13,57	13,57
173108	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	13,57	13,57
173109	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/10/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	13,57	13,57
173110	29/10/2021	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.	90,48	90,48
173111	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 29/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	194,56	194,56
173112	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 29/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	194,56	194,56
173113	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 29/10/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	194,56	194,56
173114	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 29/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	81,07	81,07
173115	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 29/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	81,07	81,07
173116	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 29/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	81,07	81,07
173117	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 29/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	48,64	48,64
173118	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 29/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	48,64	48,64
173119	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 29/10/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	48,64	48,64
173120	29/10/2021	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.	324,27	324,27



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
173121	29/10/2021	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.	64,85	64,85
173122	29/10/2021	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.	64,85	64,85
173123	29/10/2021	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.	64,85	64,85
173124	29/10/2021	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.	64,85	64,85
173125	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 29/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
173126	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 29/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
173127	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 29/10/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
173128	29/10/2021	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
173129	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	172.603,80	172.603,80
173130	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	172.603,80	172.603,80
173131	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	172.603,80	172.603,80
173132	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	71.918,25	71.918,25
173133	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	71.918,25	71.918,25
173134	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	71.918,25	71.918,25
173135	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	43.150,95	43.150,95
173136	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	43.150,95	43.150,95
173137	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/10/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	43.150,95	43.150,95
173138	29/10/2021	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.	287.673,00	287.673,00
173139	29/10/2021	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.	57.534,60	57.534,60
173140	29/10/2021	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.	57.534,60	57.534,60
173141	29/10/2021	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.	57.534,60	57.534,60
173142	29/10/2021	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.	57.534,60	57.534,60



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
173143	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	497,53	497,53
173144	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	497,53	497,53
173145	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	497,53	497,53
173146	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	207,30	207,30
173147	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	207,30	207,30
173148	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	207,30	207,30
173149	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	124,38	124,38
173150	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	124,38	124,38
173151	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/10/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	124,38	124,38
173152	29/10/2021	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.	829,21	829,21
173153	29/10/2021	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.	165,84	165,84
173154	29/10/2021	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.	165,84	165,84
173155	29/10/2021	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.	165,84	165,84
173156	29/10/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	165,84	165,84
173157	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.285,95	8.285,95
173158	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.285,95	8.285,95
173159	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/10/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.285,95	8.285,95
173160	29/10/2021	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.	8.285,95	8.285,95
173161	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.2.3	Pela arrecadação da receita 171809110100000000-VAAF em 29/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000001036-Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao, na conta bancária 503.	1.265,83	1.265,83
173162	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171809110100000000-VAAF em 29/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000001036-Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao, na conta bancária 503.	1.265,83	1.265,83
173163	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171809110100000000-VAAF em 29/10/2021 - lcto 000010 na fonte 0000001036-Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao, na conta bancária 503.	1.265,83	1.265,83
173164	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171809110100000000 - Complementacao da Uniao - VAAF.	1.265,83	1.265,83



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
173165	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 29/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	452,06	452,06
173166	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 29/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	452,06	452,06
173167	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 29/10/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	452,06	452,06
173168	29/10/2021	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.	452,06	452,06
173169	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	739,59	739,59
173170	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	739,59	739,59
173171	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	739,59	739,59
173172	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	308,15	308,15
173173	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	308,15	308,15
173174	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	308,15	308,15
173175	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	184,89	184,89
173176	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	184,89	184,89
173177	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	184,89	184,89
173178	29/10/2021	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.	1.232,63	1.232,63
173179	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,15	97,15
173180	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,15	97,15
173181	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,15	97,15
173182	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,47	40,47
173183	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,47	40,47



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
173184	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,47	40,47
173185	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,28	24,28
173186	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,28	24,28
173187	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,28	24,28
173188	29/10/2021	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.	161,90	161,90
173189	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,80	14,80
173190	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,80	14,80
173191	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,80	14,80
173192	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,16	6,16
173193	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,16	6,16
173194	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,16	6,16
173195	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,69	3,69
173196	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,69	3,69
173197	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,69	3,69
173198	29/10/2021	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.	24,65	24,65
173199	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,31	0,31
173200	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,31	0,31
173201	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,31	0,31
173202	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,12	0,12



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
173203	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,12	0,12
173204	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,12	0,12
173205	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
173206	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
173207	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
173208	29/10/2021	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.	0,50	0,50
173209	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	93,36	93,36
173210	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	93,36	93,36
173211	29/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	93,36	93,36
173212	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	93,36	93,36
173213	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,89	38,89
173214	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,89	38,89
173215	29/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,89	38,89
173216	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,89	38,89
173217	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,33	23,33
173218	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,33	23,33
173219	29/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,33	23,33



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
173220	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,33	23,33
173221	29/10/2021	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.	155,58	155,58
173222	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,26	14,26
173223	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,26	14,26
173224	29/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,26	14,26
173225	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,26	14,26
173226	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,93	5,93
173227	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,93	5,93
173228	29/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,93	5,93
173229	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,93	5,93
173230	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,56	3,56
173231	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,56	3,56
173232	29/10/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,56	3,56
173233	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,56	3,56
173234	29/10/2021	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.	23,75	23,75
173235	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,40	29,40
173236	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,40	29,40



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
173237	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,40	29,40
173238	29/10/2021	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.	29,40	29,40
173239	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	447,37	447,37
173240	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	447,37	447,37
173241	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	447,37	447,37
173242	29/10/2021	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.	447,37	447,37
173243	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	55,66	55,66
173244	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	55,66	55,66
173245	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	55,66	55,66
173246	29/10/2021	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.	55,66	55,66
173247	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,97	8,97
173248	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,97	8,97
173249	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,97	8,97
173250	29/10/2021	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.	8,97	8,97
173251	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,29	0,29
173252	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,29	0,29
173253	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,29	0,29
173254	29/10/2021	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.	0,29	0,29
173255	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	53,07	53,07
173256	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	53,07	53,07



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
173257	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	53,07	53,07
173258	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	53,07	53,07
173259	29/10/2021	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.	53,07	53,07
173260	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,61	8,61
173261	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,61	8,61
173262	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,61	8,61
173263	29/10/2021	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 29/10/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,61	8,61
173264	29/10/2021	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.	8,61	8,61
173265	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	557,65	557,65
173266	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	557,65	557,65
173267	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	557,65	557,65
173268	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	557,65	557,65
173269	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	33,29	33,29
173270	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	33,29	33,29
173271	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	33,29	33,29
173272	29/10/2021	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.	33,29	33,29
173273	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	129,54	129,54
173274	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	129,54	129,54
173275	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	129,54	129,54



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
173276	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	129,54	129,54
173277	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	2,55	2,55
173278	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	2,55	2,55
173279	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	2,55	2,55
173280	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	2,55	2,55
173281	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	9,43	9,43
173282	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	9,43	9,43
173283	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	9,43	9,43
173284	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	9,43	9,43
173285	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	361,79	361,79
173286	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	361,79	361,79
173287	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	361,79	361,79
173288	29/10/2021	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.	361,79	361,79
173289	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	4.989,44	4.989,44
173290	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	4.989,44	4.989,44
173291	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	4.989,44	4.989,44
173292	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	4.989,44	4.989,44
173293	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,15	0,15
173294	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,15	0,15
173295	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,15	0,15
173296	29/10/2021	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.	0,15	0,15



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
173297	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 748.	1,73	1,73
173298	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 748.	1,73	1,73
173299	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 748.	1,73	1,73
173300	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia.	1,73	1,73
173301	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	11,00	11,00
173302	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	11,00	11,00
173303	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	11,00	11,00
173304	29/10/2021	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.	11,00	11,00
173305	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	11,51	11,51
173306	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	11,51	11,51
173307	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	11,51	11,51
173308	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	11,51	11,51
173309	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	14,53	14,53
173310	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	14,53	14,53
173311	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	14,53	14,53
173312	29/10/2021	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.	14,53	14,53
173313	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	252,19	252,19
173314	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	252,19	252,19
173315	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	252,19	252,19
173316	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	252,19	252,19



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
173317	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	14,46	14,46
173318	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	14,46	14,46
173319	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	14,46	14,46
173320	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	14,46	14,46
173321	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	500,66	500,66
173322	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	500,66	500,66
173323	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	500,66	500,66
173324	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	500,66	500,66
173325	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	238,14	238,14
173326	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	238,14	238,14
173327	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	238,14	238,14
173328	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	238,14	238,14
173329	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	8,54	8,54
173330	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	8,54	8,54
173331	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	8,54	8,54
173332	29/10/2021	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.	8,54	8,54
173333	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	77,17	77,17
173334	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	77,17	77,17
173335	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	77,17	77,17
173336	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	77,17	77,17



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
173337	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,91	2,91
173338	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,91	2,91
173339	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,91	2,91
173340	29/10/2021	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.	2,91	2,91
173341	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 665.	6,17	6,17
173342	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 665.	6,17	6,17
173343	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 665.	6,17	6,17
173344	29/10/2021	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.	6,17	6,17
173345	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	2,93	2,93
173346	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	2,93	2,93
173347	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	2,93	2,93
173348	29/10/2021	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.	2,93	2,93
173349	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	503,23	503,23
173350	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	503,23	503,23
173351	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	503,23	503,23
173352	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	503,23	503,23
173353	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 29/10/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	127,51	127,51
173354	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 29/10/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	127,51	127,51
173355	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 29/10/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	127,51	127,51
173356	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	127,51	127,51



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
173357	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	288,71	288,71
173358	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	288,71	288,71
173359	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	288,71	288,71
173360	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	288,71	288,71
173361	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	70,02	70,02
173362	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	70,02	70,02
173363	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	70,02	70,02
173364	29/10/2021	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.	70,02	70,02
173365	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	58,59	58,59
173366	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	58,59	58,59
173367	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	58,59	58,59
173368	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	58,59	58,59
173369	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 29/10/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,10	0,10
173370	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 29/10/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,10	0,10
173371	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 29/10/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,10	0,10
173372	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	0,10	0,10
173373	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 29/10/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	18,23	18,23
173374	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 29/10/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	18,23	18,23
173375	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 29/10/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	18,23	18,23
173376	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	18,23	18,23



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
173377	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000053 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	55,67	55,67
173378	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000053 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	55,67	55,67
173379	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000053 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	55,67	55,67
173380	29/10/2021	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.	55,67	55,67
173381	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000054 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	16,48	16,48
173382	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000054 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	16,48	16,48
173383	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 29/10/2021 - lcto 000054 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	16,48	16,48
173384	29/10/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA - CMDCA.	16,48	16,48
173385	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 29/10/2021 - lcto 000055 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	198,31	198,31
173386	29/10/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 29/10/2021 - lcto 000055 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	198,31	198,31
173387	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 29/10/2021 - lcto 000055 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	198,31	198,31
173388	29/10/2021	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.	198,31	198,31
173389	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006941/2021-2.	263,06	263,06
173390	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006941/2021-2.	263,06	263,06
173391	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006941/2021-2.	263,06	263,06
173392	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006942/2021-2.	352,08	352,08
173393	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006942/2021-2.	352,08	352,08
173394	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006942/2021-2.	352,08	352,08
173395	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006943/2021-2.	80,00	80,00
173396	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006943/2021-2.	80,00	80,00
173397	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006943/2021-2.	80,00	80,00
173398	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006944/2021-2.	569,00	569,00
173399	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006944/2021-2.	569,00	569,00
173400	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006944/2021-2.	569,00	569,00
173401	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006945/2021-2.	75,90	75,90
173402	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006945/2021-2.	75,90	75,90
173403	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006945/2021-2.	75,90	75,90
173404	29/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006945/2021-2.	75,90	75,90
173405	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006946/2021-2.	2,59	2,59
173406	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006946/2021-2.	2,59	2,59
173407	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006946/2021-2.	2,59	2,59
173408	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006947/2021-2.	2.876,72	2.876,72
173409	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006947/2021-2.	2.876,72	2.876,72
173410	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006947/2021-2.	2.876,72	2.876,72
173411	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006948/2021-2.	30,90	30,90
173412	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006948/2021-2.	30,90	30,90
173413	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006948/2021-2.	30,90	30,90
173414	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006949/2021-2.	700,00	700,00
173415	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006949/2021-2.	700,00	700,00



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
173416	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006949/2021-2.	700,00	700,00
173417	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006950/2021-2.	2.437,08	2.437,08
173418	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006950/2021-2.	2.437,08	2.437,08
173419	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006950/2021-2.	2.437,08	2.437,08
173420	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006951/2021-2.	350,00	350,00
173421	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006951/2021-2.	350,00	350,00
173422	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006951/2021-2.	350,00	350,00
173423	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006952/2021-2.	390,88	390,88
173424	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006952/2021-2.	390,88	390,88
173425	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006952/2021-2.	390,88	390,88
173426	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006952/2021-2.	390,88	390,88
173427	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006953/2021-2.	390,86	390,86
173428	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006953/2021-2.	390,86	390,86
173429	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006953/2021-2.	390,86	390,86
173430	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006953/2021-2.	390,86	390,86
173431	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006954/2021-2.	390,86	390,86
173432	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006954/2021-2.	390,86	390,86
173433	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006954/2021-2.	390,86	390,86
173434	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006954/2021-2.	390,86	390,86
173435	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006955/2021-2.	390,86	390,86
173436	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006955/2021-2.	390,86	390,86
173437	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006955/2021-2.	390,86	390,86
173438	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006955/2021-2.	390,86	390,86
173439	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006956/2021-2.	390,86	390,86
173440	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006956/2021-2.	390,86	390,86
173441	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006956/2021-2.	390,86	390,86
173442	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006956/2021-2.	390,86	390,86
173443	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006957/2021-2.	390,86	390,86
173444	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006957/2021-2.	390,86	390,86
173445	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006957/2021-2.	390,86	390,86
173446	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006957/2021-2.	390,86	390,86
173447	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006958/2021-2.	390,86	390,86
173448	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006958/2021-2.	390,86	390,86
173449	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006958/2021-2.	390,86	390,86
173450	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006958/2021-2.	390,86	390,86
173451	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006959/2021-2.	20,45	20,45
173452	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006959/2021-2.	20,45	20,45
173453	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006959/2021-2.	20,45	20,45
173454	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006960/2021-2.	30,38	30,38
173455	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006960/2021-2.	30,38	30,38
173456	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006960/2021-2.	30,38	30,38
173457	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006961/2021-2.	4.541,60	4.541,60
173458	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006961/2021-2.	4.541,60	4.541,60
173459	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006961/2021-2.	4.541,60	4.541,60
173460	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006961/2021-2.	4.541,60	4.541,60
173461	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006962/2021-2.	2.117,40	2.117,40
173462	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006962/2021-2.	2.117,40	2.117,40
173463	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006962/2021-2.	2.117,40	2.117,40
173464	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006962/2021-2.	2.117,40	2.117,40
173465	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006963/2021-2.	363,00	363,00
173466	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006963/2021-2.	363,00	363,00
173467	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006963/2021-2.	363,00	363,00
173468	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006963/2021-2.	363,00	363,00
173469	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006964/2021-2.	72,00	72,00
173470	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006964/2021-2.	72,00	72,00
173471	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006964/2021-2.	72,00	72,00
173472	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006964/2021-2.	72,00	72,00



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
173473	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006965/2021-2.	164,00	164,00
173474	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006965/2021-2.	164,00	164,00
173475	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006965/2021-2.	164,00	164,00
173476	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006965/2021-2.	164,00	164,00
173477	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006966/2021-2.	137,40	137,40
173478	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006966/2021-2.	137,40	137,40
173479	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006966/2021-2.	137,40	137,40
173480	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006966/2021-2.	137,40	137,40
173481	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006967/2021-2.	886,70	886,70
173482	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006967/2021-2.	886,70	886,70
173483	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006967/2021-2.	886,70	886,70
173484	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006967/2021-2.	886,70	886,70
173485	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006968/2021-2.	10.430,00	10.430,00
173486	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006968/2021-2.	10.430,00	10.430,00
173487	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006968/2021-2.	10.430,00	10.430,00
173488	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006968/2021-2.	10.430,00	10.430,00
173489	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006969/2021-2.	568,80	568,80
173490	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006969/2021-2.	568,80	568,80
173491	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006969/2021-2.	568,80	568,80
173492	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006969/2021-2.	568,80	568,80
173493	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006970/2021-2.	7.318,45	7.318,45
173494	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006970/2021-2.	7.318,45	7.318,45
173495	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006970/2021-2.	7.318,45	7.318,45
173496	29/10/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006970/2021-2.	7.318,45	7.318,45
173497	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006971/2021-2.	960,00	960,00
173498	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006971/2021-2.	960,00	960,00
173499	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006971/2021-2.	960,00	960,00
173500	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006972/2021-2.	359,67	359,67
173501	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006972/2021-2.	359,67	359,67
173502	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006972/2021-2.	359,67	359,67
173503	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006973/2021-2.	173,02	173,02
173504	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006973/2021-2.	173,02	173,02
173505	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006973/2021-2.	173,02	173,02
173506	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006974/2021-2.	2.872,96	2.872,96
173507	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006974/2021-2.	2.872,96	2.872,96
173508	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006974/2021-2.	2.872,96	2.872,96
173509	29/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006974/2021-2.	2.872,96	2.872,96
173510	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006975/2021-2.	2.872,96	2.872,96
173511	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006975/2021-2.	2.872,96	2.872,96
173512	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006975/2021-2.	2.872,96	2.872,96
173513	29/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006975/2021-2.	2.872,96	2.872,96
173514	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006976/2021-2.	40,00	40,00
173515	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006976/2021-2.	40,00	40,00
173516	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006976/2021-2.	40,00	40,00
173517	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006977/2021-2.	40,00	40,00
173518	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006977/2021-2.	40,00	40,00
173519	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006977/2021-2.	40,00	40,00
173520	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006978/2021-2.	40,00	40,00
173521	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006978/2021-2.	40,00	40,00
173522	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006978/2021-2.	40,00	40,00
173523	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006979/2021-2.	38,00	38,00
173524	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006979/2021-2.	38,00	38,00
173525	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006979/2021-2.	38,00	38,00
173526	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006980/2021-2.	40,00	40,00
173527	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006980/2021-2.	40,00	40,00
173528	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006980/2021-2.	40,00	40,00
173529	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006981/2021-2.	30,00	30,00
173530	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006981/2021-2.	30,00	30,00
173531	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006981/2021-2.	30,00	30,00
173532	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006982/2021-2.	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
173533	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006982/2021-2.	30,00	30,00
173534	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006982/2021-2.	30,00	30,00
173535	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006983/2021-2.	40,00	40,00
173536	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006983/2021-2.	40,00	40,00
173537	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006983/2021-2.	40,00	40,00
173538	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006984/2021-2.	40,00	40,00
173539	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006984/2021-2.	40,00	40,00
173540	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006984/2021-2.	40,00	40,00
173541	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006985/2021-2.	40,00	40,00
173542	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006985/2021-2.	40,00	40,00
173543	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006985/2021-2.	40,00	40,00
173544	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006986/2021-2.	50,00	50,00
173545	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006986/2021-2.	50,00	50,00
173546	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006986/2021-2.	50,00	50,00
173547	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006987/2021-2.	3.000,00	3.000,00
173548	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006987/2021-2.	3.000,00	3.000,00
173549	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006987/2021-2.	3.000,00	3.000,00
173550	29/10/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006987/2021-2.	3.000,00	3.000,00
173551	29/10/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006988/2021-2.	5.365,32	5.365,32
173552	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006988/2021-2.	5.365,32	5.365,32
173553	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006988/2021-2.	5.365,32	5.365,32
173554	29/10/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006806/2021-2-000001	216,00	216,00
173555	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006806/2021-2-000001	216,00	216,00
173556	29/10/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006860/2021-2-000001	2.047,50	2.047,50
173557	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006860/2021-2-000001	2.047,50	2.047,50
173558	29/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006898/2021-2-000001	3.630,23	3.630,23
173559	29/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006899/2021-2-000001	1.327,21	1.327,21
173560	29/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006900/2021-2-000001	768,24	768,24
173561	29/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006901/2021-2-000001	40,27	40,27
173562	29/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006902/2021-2-000001	1.639,23	1.639,23
173563	29/10/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006935/2021-2-000001	216,00	216,00
173564	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006935/2021-2-000001	216,00	216,00
173565	29/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006945/2021-2-000001	75,90	75,90
173566	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006945/2021-2-000001	75,90	75,90
173567	29/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006948/2021-2-000001	30,90	30,90
173568	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006948/2021-2-000001	30,90	30,90
173569	29/10/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006950/2021-2-000001	2.437,08	2.437,08
173570	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006950/2021-2-000001	2.437,08	2.437,08
173571	29/10/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006959/2021-2-000001	20,45	20,45
173572	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006959/2021-2-000001	20,45	20,45
173573	29/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006972/2021-2-000001	359,67	359,67
173574	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006972/2021-2-000001	359,67	359,67
173575	29/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006973/2021-2-000001	173,02	173,02
173576	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006973/2021-2-000001	173,02	173,02
173577	29/10/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006974/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
173578	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006974/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96



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
173579	29/10/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006975/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
173580	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006975/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
173581	29/10/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006986/2021-2-000001	50,00	50,00
173582	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006986/2021-2-000001	50,00	50,00
173583	29/10/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006987/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
173584	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006987/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
173585	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006806/2021-2-001	216,00	216,00
173586	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006806/2021-2-001	216,00	216,00
173587	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006860/2021-2-001	2.047,50	2.047,50
173588	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006860/2021-2-001	2.047,50	2.047,50
173589	29/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 006896/2021-2-001	11.587,12	11.587,12
173590	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006896/2021-2-001	11.587,12	11.587,12
173591	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006896/2021-2-001	11.587,12	11.587,12
173592	29/10/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 006897/2021-2-001	1.540,00	1.540,00
173593	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006897/2021-2-001	1.540,00	1.540,00
173594	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006897/2021-2-001	1.540,00	1.540,00
173595	29/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006898/2021-2-001	3.630,23	3.630,23
173596	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006898/2021-2-001	3.630,23	3.630,23
173597	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006898/2021-2-001	3.630,23	3.630,23
173598	29/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006899/2021-2-001	1.327,21	1.327,21
173599	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006899/2021-2-001	1.327,21	1.327,21
173600	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006899/2021-2-001	1.327,21	1.327,21
173601	29/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006900/2021-2-001	768,24	768,24
173602	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006900/2021-2-001	768,24	768,24
173603	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006900/2021-2-001	768,24	768,24
173604	29/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006901/2021-2-001	40,27	40,27
173605	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006901/2021-2-001	40,27	40,27
173606	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006901/2021-2-001	40,27	40,27
173607	29/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006902/2021-2-001	1.639,23	1.639,23
173608	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006902/2021-2-001	1.639,23	1.639,23
173609	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006902/2021-2-001	1.639,23	1.639,23
173610	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006935/2021-2-001	216,00	216,00
173611	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006935/2021-2-001	216,00	216,00
173612	29/10/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006938/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
173613	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006938/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
173614	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006938/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
173615	29/10/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006939/2021-2-001	700,00	700,00
173616	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006939/2021-2-001	700,00	700,00
173617	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006939/2021-2-001	700,00	700,00
173618	29/10/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006940/2021-2-001	700,00	700,00
173619	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006940/2021-2-001	700,00	700,00
173620	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006940/2021-2-001	700,00	700,00
173621	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006945/2021-2-001	75,90	75,90
173622	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006945/2021-2-001	75,90	75,90
173623	29/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006946/2021-2-001	2,59	2,59
173624	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006946/2021-2-001	2,59	2,59
173625	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006946/2021-2-001	2,59	2,59
173626	29/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006947/2021-2-001	2.876,72	2.876,72
173627	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006947/2021-2-001	2.876,72	2.876,72
173628	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006947/2021-2-001	2.876,72	2.876,72
173629	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006948/2021-2-001	30,90	30,90
173630	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006948/2021-2-001	30,90	30,90
173631	29/10/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006949/2021-2-001	700,00	700,00
173632	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006949/2021-2-001	700,00	700,00
173633	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006949/2021-2-001	700,00	700,00
173634	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006950/2021-2-001	2.437,08	2.437,08
173635	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006950/2021-2-001	2.437,08	2.437,08
173636	29/10/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006951/2021-2-001	350,00	350,00
173637	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006951/2021-2-001	350,00	350,00
173638	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006951/2021-2-001	350,00	350,00
173639	29/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006952/2021-2-001	390,88	390,88



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
173640	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006952/2021-2-001	390,88	390,88
173641	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006952/2021-2-001	390,88	390,88
173642	29/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006953/2021-2-001	390,86	390,86
173643	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006953/2021-2-001	390,86	390,86
173644	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006953/2021-2-001	390,86	390,86
173645	29/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006954/2021-2-001	390,86	390,86
173646	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006954/2021-2-001	390,86	390,86
173647	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006954/2021-2-001	390,86	390,86
173648	29/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006955/2021-2-001	390,86	390,86
173649	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006955/2021-2-001	390,86	390,86
173650	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006955/2021-2-001	390,86	390,86
173651	29/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006956/2021-2-001	390,86	390,86
173652	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006956/2021-2-001	390,86	390,86
173653	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006956/2021-2-001	390,86	390,86
173654	29/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006957/2021-2-001	390,86	390,86
173655	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006957/2021-2-001	390,86	390,86
173656	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006957/2021-2-001	390,86	390,86
173657	29/10/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006958/2021-2-001	390,86	390,86
173658	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006958/2021-2-001	390,86	390,86
173659	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006958/2021-2-001	390,86	390,86
173660	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006959/2021-2-001	20,45	20,45
173661	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006959/2021-2-001	20,45	20,45
173662	29/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006960/2021-2-001	30,38	30,38
173663	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006960/2021-2-001	30,38	30,38
173664	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006960/2021-2-001	30,38	30,38
173665	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006972/2021-2-001	359,67	359,67
173666	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006972/2021-2-001	359,67	359,67
173667	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006973/2021-2-001	173,02	173,02
173668	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006973/2021-2-001	173,02	173,02
173669	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006974/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
173670	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006974/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
173671	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006975/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
173672	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006975/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
173673	29/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006976/2021-2-001	40,00	40,00
173674	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006976/2021-2-001	40,00	40,00
173675	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006976/2021-2-001	40,00	40,00
173676	29/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006977/2021-2-001	40,00	40,00
173677	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006977/2021-2-001	40,00	40,00
173678	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006977/2021-2-001	40,00	40,00
173679	29/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006978/2021-2-001	40,00	40,00
173680	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006978/2021-2-001	40,00	40,00
173681	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006978/2021-2-001	40,00	40,00
173682	29/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006979/2021-2-001	38,00	38,00
173683	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006979/2021-2-001	38,00	38,00
173684	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006979/2021-2-001	38,00	38,00
173685	29/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006980/2021-2-001	40,00	40,00
173686	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006980/2021-2-001	40,00	40,00
173687	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006980/2021-2-001	40,00	40,00
173688	29/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006981/2021-2-001	30,00	30,00
173689	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006981/2021-2-001	30,00	30,00
173690	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006981/2021-2-001	30,00	30,00
173691	29/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006982/2021-2-001	30,00	30,00
173692	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006982/2021-2-001	30,00	30,00
173693	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006982/2021-2-001	30,00	30,00
173694	29/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006983/2021-2-001	40,00	40,00
173695	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006983/2021-2-001	40,00	40,00
173696	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006983/2021-2-001	40,00	40,00
173697	29/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006984/2021-2-001	40,00	40,00
173698	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006984/2021-2-001	40,00	40,00
173699	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006984/2021-2-001	40,00	40,00
173700	29/10/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006985/2021-2-001	40,00	40,00
173701	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006985/2021-2-001	40,00	40,00
173702	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006985/2021-2-001	40,00	40,00
173703	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006986/2021-2-001	50,00	50,00
173704	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006986/2021-2-001	50,00	50,00
173705	29/10/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006987/2021-2-001	3.000,00	3.000,00



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
173706	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006987/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
173707	29/10/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006988/2021-2-001	5.365,32	5.365,32
173708	29/10/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006988/2021-2-001	5.365,32	5.365,32
173709	29/10/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006988/2021-2-001	5.365,32	5.365,32
173710	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004754/2021-2-001	500,00	500,00
173711	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004754/2021-2-001	500,00	500,00
173712	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004754/2021-2-001	500,00	500,00
173713	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004993/2021-2-001	715,00	715,00
173714	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004993/2021-2-001	715,00	715,00
173715	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004993/2021-2-001	715,00	715,00
173716	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006418/2021-2-001	1.241,20	1.241,20
173717	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006418/2021-2-001	1.241,20	1.241,20
173718	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006418/2021-2-001	1.241,20	1.241,20
173719	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006520/2021-2-001	29,70	29,70
173720	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006520/2021-2-001	29,70	29,70
173721	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006520/2021-2-001	29,70	29,70
173722	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006521/2021-2-001	91,50	91,50
173723	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006521/2021-2-001	91,50	91,50
173724	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006521/2021-2-001	91,50	91,50
173725	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006522/2021-2-001	285,36	285,36
173726	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006522/2021-2-001	285,36	285,36
173727	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006522/2021-2-001	285,36	285,36
173728	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006523/2021-2-001	155,47	155,47
173729	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006523/2021-2-001	155,47	155,47
173730	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006523/2021-2-001	155,47	155,47
173731	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006555/2021-2-001	303,10	303,10
173732	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006555/2021-2-001	303,10	303,10
173733	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006555/2021-2-001	303,10	303,10
173734	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006556/2021-2-001	236,60	236,60
173735	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006556/2021-2-001	236,60	236,60
173736	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006556/2021-2-001	236,60	236,60
173737	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006724/2021-2-001	293,68	293,68
173738	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006724/2021-2-001	293,68	293,68
173739	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006724/2021-2-001	293,68	293,68
173740	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006734/2021-2-001	40,00	40,00
173741	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006734/2021-2-001	40,00	40,00
173742	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006734/2021-2-001	40,00	40,00
173743	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006735/2021-2-001	39,50	39,50
173744	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006735/2021-2-001	39,50	39,50
173745	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006735/2021-2-001	39,50	39,50
173746	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006736/2021-2-001	40,00	40,00
173747	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006736/2021-2-001	40,00	40,00
173748	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006736/2021-2-001	40,00	40,00
173749	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006806/2021-2-001	216,00	216,00
173750	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006806/2021-2-001	216,00	216,00
173751	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006806/2021-2-001	216,00	216,00
173752	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006810/2021-2-001	1.184,30	1.184,30
173753	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006810/2021-2-001	1.184,30	1.184,30
173754	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006810/2021-2-001	1.184,30	1.184,30
173755	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006811/2021-2-001	1.745,70	1.745,70
173756	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006811/2021-2-001	1.745,70	1.745,70
173757	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006811/2021-2-001	1.745,70	1.745,70
173758	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006812/2021-2-001	850,86	850,86
173759	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006812/2021-2-001	850,86	850,86
173760	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006812/2021-2-001	850,86	850,86
173761	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006813/2021-2-001	3.655,84	3.655,84
173762	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006813/2021-2-001	3.655,84	3.655,84
173763	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006813/2021-2-001	3.655,84	3.655,84
173764	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006814/2021-2-001	3.911,60	3.911,60
173765	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006814/2021-2-001	3.911,60	3.911,60
173766	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006814/2021-2-001	3.911,60	3.911,60
173767	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006823/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
173768	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006823/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
173769	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006823/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
173770	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006824/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
173771	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006824/2021-2-001	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
173772	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006824/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
173773	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006826/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
173774	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006826/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
173775	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006826/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
173776	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006842/2021-2-001	2.900,19	2.900,19
173777	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006842/2021-2-001	2.900,19	2.900,19
173778	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006842/2021-2-001	2.900,19	2.900,19
173779	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006843/2021-2-001	240,81	240,81
173780	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006843/2021-2-001	240,81	240,81
173781	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006843/2021-2-001	240,81	240,81
173782	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006844/2021-2-001	420,57	420,57
173783	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006844/2021-2-001	420,57	420,57
173784	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006844/2021-2-001	420,57	420,57
173785	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006845/2021-2-001	509,55	509,55
173786	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006845/2021-2-001	509,55	509,55
173787	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006845/2021-2-001	509,55	509,55
173788	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006846/2021-2-001	792,45	792,45
173789	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006846/2021-2-001	792,45	792,45
173790	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006846/2021-2-001	792,45	792,45
173791	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006847/2021-2-001	572,46	572,46
173792	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006847/2021-2-001	572,46	572,46
173793	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006847/2021-2-001	572,46	572,46
173794	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006848/2021-2-001	3.196,54	3.196,54
173795	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006848/2021-2-001	3.196,54	3.196,54
173796	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006848/2021-2-001	3.196,54	3.196,54
173797	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006849/2021-2-001	5.730,86	5.730,86
173798	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006849/2021-2-001	5.730,86	5.730,86
173799	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006849/2021-2-001	5.730,86	5.730,86
173800	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006850/2021-2-001	4.017,79	4.017,79
173801	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006850/2021-2-001	4.017,79	4.017,79
173802	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006850/2021-2-001	4.017,79	4.017,79
173803	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006851/2021-2-001	454,71	454,71
173804	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006851/2021-2-001	454,71	454,71
173805	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006851/2021-2-001	454,71	454,71
173806	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006852/2021-2-001	1.763,45	1.763,45
173807	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006852/2021-2-001	1.763,45	1.763,45
173808	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006852/2021-2-001	1.763,45	1.763,45
173809	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006853/2021-2-001	273,80	273,80
173810	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006853/2021-2-001	273,80	273,80
173811	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006853/2021-2-001	273,80	273,80
173812	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006854/2021-2-001	1.678,47	1.678,47
173813	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006854/2021-2-001	1.678,47	1.678,47
173814	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006854/2021-2-001	1.678,47	1.678,47
173815	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006855/2021-2-001	6.931,94	6.931,94
173816	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006855/2021-2-001	6.931,94	6.931,94
173817	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006855/2021-2-001	6.931,94	6.931,94
173818	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006856/2021-2-001	579,37	579,37
173819	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006856/2021-2-001	579,37	579,37
173820	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006856/2021-2-001	579,37	579,37
173821	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006857/2021-2-001	1.163,40	1.163,40
173822	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006857/2021-2-001	1.163,40	1.163,40
173823	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006857/2021-2-001	1.163,40	1.163,40
173824	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006858/2021-2-001	3.930,89	3.930,89
173825	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006858/2021-2-001	3.930,89	3.930,89
173826	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006858/2021-2-001	3.930,89	3.930,89
173827	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006859/2021-2-001	400,73	400,73
173828	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006859/2021-2-001	400,73	400,73
173829	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006859/2021-2-001	400,73	400,73
173830	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006861/2021-2-001	950,00	950,00
173831	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006861/2021-2-001	950,00	950,00
173832	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006861/2021-2-001	950,00	950,00
173833	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006862/2021-2-001	1.252,13	1.252,13
173834	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006862/2021-2-001	1.252,13	1.252,13
173835	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006862/2021-2-001	1.252,13	1.252,13
173836	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006863/2021-2-001	412,00	412,00
173837	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006863/2021-2-001	412,00	412,00



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
173838	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006863/2021-2-001	412,00	412,00
173839	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006864/2021-2-001	175,76	175,76
173840	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006864/2021-2-001	175,76	175,76
173841	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006864/2021-2-001	175,76	175,76
173842	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006865/2021-2-001	737,14	737,14
173843	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006865/2021-2-001	737,14	737,14
173844	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006865/2021-2-001	737,14	737,14
173845	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006866/2021-2-001	497,94	497,94
173846	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006866/2021-2-001	497,94	497,94
173847	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006866/2021-2-001	497,94	497,94
173848	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006867/2021-2-001	248,97	248,97
173849	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006867/2021-2-001	248,97	248,97
173850	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006867/2021-2-001	248,97	248,97
173851	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006868/2021-2-001	248,97	248,97
173852	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006868/2021-2-001	248,97	248,97
173853	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006868/2021-2-001	248,97	248,97
173854	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006869/2021-2-001	311,29	311,29
173855	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006869/2021-2-001	311,29	311,29
173856	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006869/2021-2-001	311,29	311,29
173857	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006870/2021-2-001	869,35	869,35
173858	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006870/2021-2-001	869,35	869,35
173859	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006870/2021-2-001	869,35	869,35
173860	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006871/2021-2-001	1.753,10	1.753,10
173861	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006871/2021-2-001	1.753,10	1.753,10
173862	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006871/2021-2-001	1.753,10	1.753,10
173863	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006872/2021-2-001	175,76	175,76
173864	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006872/2021-2-001	175,76	175,76
173865	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006872/2021-2-001	175,76	175,76
173866	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006873/2021-2-001	156,95	156,95
173867	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006873/2021-2-001	156,95	156,95
173868	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006873/2021-2-001	156,95	156,95
173869	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006874/2021-2-001	175,76	175,76
173870	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006874/2021-2-001	175,76	175,76
173871	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006874/2021-2-001	175,76	175,76
173872	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006875/2021-2-001	412,20	412,20
173873	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006875/2021-2-001	412,20	412,20
173874	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006875/2021-2-001	412,20	412,20
173875	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/10/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006876/2021-2-PARC-001	90,48	90,48
173876	29/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/10/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006876/2021-2-PARC-001	90,48	90,48
173877	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/10/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006876/2021-2-PARC-001	90,48	90,48
173878	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006876/2021-2-001	2.229,52	2.229,52
173879	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006876/2021-2-001	2.320,00	2.320,00
173880	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006876/2021-2-001	2.320,00	2.320,00
173881	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006877/2021-2-001	945,00	945,00
173882	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006877/2021-2-001	945,00	945,00
173883	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006877/2021-2-001	945,00	945,00
173884	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006879/2021-2-001	1.060,00	1.060,00
173885	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006879/2021-2-001	1.060,00	1.060,00
173886	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006879/2021-2-001	1.060,00	1.060,00
173887	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006881/2021-2-001	40,00	40,00
173888	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006881/2021-2-001	40,00	40,00
173889	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006881/2021-2-001	40,00	40,00
173890	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006882/2021-2-001	100,52	100,52
173891	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006882/2021-2-001	100,52	100,52
173892	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006882/2021-2-001	100,52	100,52
173893	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006883/2021-2-001	40,87	40,87
173894	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006883/2021-2-001	40,87	40,87
173895	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006883/2021-2-001	40,87	40,87
173896	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006884/2021-2-001	69,53	69,53
173897	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006884/2021-2-001	69,53	69,53
173898	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006884/2021-2-001	69,53	69,53



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
173899	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006885/2021-2-001	250,16	250,16
173900	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006885/2021-2-001	250,16	250,16
173901	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006885/2021-2-001	250,16	250,16
173902	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006886/2021-2-001	460,13	460,13
173903	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006886/2021-2-001	460,13	460,13
173904	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006886/2021-2-001	460,13	460,13
173905	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006887/2021-2-001	263,95	263,95
173906	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006887/2021-2-001	263,95	263,95
173907	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006887/2021-2-001	263,95	263,95
173908	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006888/2021-2-001	20,85	20,85
173909	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006888/2021-2-001	20,85	20,85
173910	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006888/2021-2-001	20,85	20,85
173911	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006889/2021-2-001	400,87	400,87
173912	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006889/2021-2-001	400,87	400,87
173913	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006889/2021-2-001	400,87	400,87
173914	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006890/2021-2-001	85,67	85,67
173915	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006890/2021-2-001	85,67	85,67
173916	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006890/2021-2-001	85,67	85,67
173917	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006891/2021-2-001	450,23	450,23
173918	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006891/2021-2-001	450,23	450,23
173919	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006891/2021-2-001	450,23	450,23
173920	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006892/2021-2-001	40,36	40,36
173921	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006892/2021-2-001	40,36	40,36
173922	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006892/2021-2-001	40,36	40,36
173923	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006893/2021-2-001	102,99	102,99
173924	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006893/2021-2-001	102,99	102,99
173925	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006893/2021-2-001	102,99	102,99
173926	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006894/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
173927	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006894/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
173928	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006894/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
173929	29/10/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006896/2021-2-001	11.587,12	11.587,12
173930	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006896/2021-2-001	11.587,12	11.587,12
173931	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006896/2021-2-001	11.587,12	11.587,12
173932	29/10/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006897/2021-2-001	1.540,00	1.540,00
173933	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006897/2021-2-001	1.540,00	1.540,00
173934	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006897/2021-2-001	1.540,00	1.540,00
173935	29/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006898/2021-2-001.	3.630,23	3.630,23
173936	29/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006898/2021-2-001.	3.630,23	3.630,23
173937	29/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006898/2021-2-001.	3.630,23	3.630,23
173938	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006898/2021-2-001	3.630,23	3.630,23
173939	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006898/2021-2-001	3.630,23	3.630,23
173940	29/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006899/2021-2-001.	1.327,21	1.327,21
173941	29/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006899/2021-2-001.	1.327,21	1.327,21
173942	29/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006899/2021-2-001.	1.327,21	1.327,21
173943	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006899/2021-2-001	1.327,21	1.327,21
173944	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006899/2021-2-001	1.327,21	1.327,21
173945	29/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006900/2021-2-001.	768,24	768,24
173946	29/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006900/2021-2-001.	768,24	768,24
173947	29/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006900/2021-2-001.	768,24	768,24
173948	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006900/2021-2-001	768,24	768,24
173949	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006900/2021-2-001	768,24	768,24
173950	29/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006901/2021-2-001.	40,27	40,27
173951	29/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006901/2021-2-001.	40,27	40,27
173952	29/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006901/2021-2-001.	40,27	40,27
173953	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006901/2021-2-001	40,27	40,27
173954	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006901/2021-2-001	40,27	40,27



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
173955	29/10/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006902/2021-2-001.	1.639,23	1.639,23
173956	29/10/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006902/2021-2-001.	1.639,23	1.639,23
173957	29/10/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006902/2021-2-001.	1.639,23	1.639,23
173958	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006902/2021-2-001	1.639,23	1.639,23
173959	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006902/2021-2-001	1.639,23	1.639,23
173960	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006907/2021-2-001	508,50	508,50
173961	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006907/2021-2-001	508,50	508,50
173962	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006907/2021-2-001	508,50	508,50
173963	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006908/2021-2-001	101,70	101,70
173964	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006908/2021-2-001	101,70	101,70
173965	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006908/2021-2-001	101,70	101,70
173966	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006909/2021-2-001	406,80	406,80
173967	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006909/2021-2-001	406,80	406,80
173968	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006909/2021-2-001	406,80	406,80
173969	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006910/2021-2-001	2.644,20	2.644,20
173970	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006910/2021-2-001	2.644,20	2.644,20
173971	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006910/2021-2-001	2.644,20	2.644,20
173972	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006911/2021-2-001	1.728,89	1.728,89
173973	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006911/2021-2-001	1.728,89	1.728,89
173974	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006911/2021-2-001	1.728,89	1.728,89
173975	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006912/2021-2-001	305,10	305,10
173976	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006912/2021-2-001	305,10	305,10
173977	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006912/2021-2-001	305,10	305,10
173978	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006913/2021-2-001	305,10	305,10
173979	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006913/2021-2-001	305,10	305,10
173980	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006913/2021-2-001	305,10	305,10
173981	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006914/2021-2-001	610,20	610,20
173982	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006914/2021-2-001	610,20	610,20
173983	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006914/2021-2-001	610,20	610,20
173984	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006915/2021-2-001	711,90	711,90
173985	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006915/2021-2-001	711,90	711,90
173986	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006915/2021-2-001	711,90	711,90
173987	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006916/2021-2-001	305,10	305,10
173988	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006916/2021-2-001	305,10	305,10
173989	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006916/2021-2-001	305,10	305,10
173990	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006917/2021-2-001	711,90	711,90
173991	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006917/2021-2-001	711,90	711,90
173992	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006917/2021-2-001	711,90	711,90
173993	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006918/2021-2-001	101,70	101,70
173994	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006918/2021-2-001	101,70	101,70
173995	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006918/2021-2-001	101,70	101,70
173996	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006919/2021-2-001	101,70	101,70
173997	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006919/2021-2-001	101,70	101,70
173998	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006919/2021-2-001	101,70	101,70
173999	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006920/2021-2-001	101,70	101,70
174000	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006920/2021-2-001	101,70	101,70
174001	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006920/2021-2-001	101,70	101,70
174002	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006921/2021-2-001	203,40	203,40
174003	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006921/2021-2-001	203,40	203,40
174004	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006921/2021-2-001	203,40	203,40
174005	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006922/2021-2-001	101,70	101,70
174006	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006922/2021-2-001	101,70	101,70
174007	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006922/2021-2-001	101,70	101,70
174008	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006923/2021-2-001	610,20	610,20
174009	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006923/2021-2-001	610,20	610,20
174010	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006923/2021-2-001	610,20	610,20
174011	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006924/2021-2-001	203,40	203,40
174012	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006924/2021-2-001	203,40	203,40
174013	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006924/2021-2-001	203,40	203,40
174014	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006925/2021-2-001	711,90	711,90
174015	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006925/2021-2-001	711,90	711,90
174016	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006925/2021-2-001	711,90	711,90
174017	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006926/2021-2-001	101,70	101,70
174018	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006926/2021-2-001	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
174019	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006926/2021-2-001	101,70	101,70
174020	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006927/2021-2-001	203,40	203,40
174021	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006927/2021-2-001	203,40	203,40
174022	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006927/2021-2-001	203,40	203,40
174023	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006928/2021-2-001	101,70	101,70
174024	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006928/2021-2-001	101,70	101,70
174025	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006928/2021-2-001	101,70	101,70
174026	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006929/2021-2-001	101,70	101,70
174027	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006929/2021-2-001	101,70	101,70
174028	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006929/2021-2-001	101,70	101,70
174029	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006930/2021-2-001	101,70	101,70
174030	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006930/2021-2-001	101,70	101,70
174031	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006930/2021-2-001	101,70	101,70
174032	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006931/2021-2-001	203,40	203,40
174033	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006931/2021-2-001	203,40	203,40
174034	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006931/2021-2-001	203,40	203,40
174035	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006932/2021-2-001	203,40	203,40
174036	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006932/2021-2-001	203,40	203,40
174037	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006932/2021-2-001	203,40	203,40
174038	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006933/2021-2-001	101,70	101,70
174039	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006933/2021-2-001	101,70	101,70
174040	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006933/2021-2-001	101,70	101,70
174041	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006934/2021-2-001	101,70	101,70
174042	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006934/2021-2-001	101,70	101,70
174043	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006934/2021-2-001	101,70	101,70
174044	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006935/2021-2-001	216,00	216,00
174045	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006935/2021-2-001	216,00	216,00
174046	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006935/2021-2-001	216,00	216,00
174047	29/10/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006938/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
174048	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006938/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
174049	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006938/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
174050	29/10/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006939/2021-2-001	700,00	700,00
174051	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006939/2021-2-001	700,00	700,00
174052	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006939/2021-2-001	700,00	700,00
174053	29/10/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006940/2021-2-001	700,00	700,00
174054	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006940/2021-2-001	700,00	700,00
174055	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006940/2021-2-001	700,00	700,00
174056	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006945/2021-2-001	75,90	75,90
174057	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006945/2021-2-001	75,90	75,90
174058	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006945/2021-2-001	75,90	75,90
174059	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006946/2021-2-001	2,59	2,59
174060	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006946/2021-2-001	2,59	2,59
174061	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006946/2021-2-001	2,59	2,59
174062	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006947/2021-2-001	2.876,72	2.876,72
174063	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006947/2021-2-001	2.876,72	2.876,72
174064	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006947/2021-2-001	2.876,72	2.876,72
174065	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006948/2021-2-001	30,90	30,90
174066	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006948/2021-2-001	30,90	30,90
174067	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006948/2021-2-001	30,90	30,90
174068	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006959/2021-2-001	20,45	20,45
174069	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006959/2021-2-001	20,45	20,45
174070	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006959/2021-2-001	20,45	20,45
174071	29/10/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006960/2021-2-001	30,38	30,38
174072	29/10/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006960/2021-2-001	30,38	30,38
174073	29/10/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006960/2021-2-001	30,38	30,38
174074	29/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242810910300000000-VEICULO TIPO VAN.	200.000,00	200.000,00
174075	29/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910300000000 - Receita do Convenio n. 103-2021 - SEDU- PARANACIDADE- VEICULO TIPO VAN.	200.000,00	200.000,00
174076	29/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910300000000 - Receita do Convenio n. 103-2021 - SEDU- PARANACIDADE- VEICULO TIPO VAN.	200.000,00	200.000,00
174077	29/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242810910400000000-RETROESCAVADEIRA.	240.000,00	240.000,00
174078	29/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910400000000 - Receita do Convenio n. 104-2021 - SEDU- PARANACIDADE- RETROESCAVADEIRA.	240.000,00	240.000,00



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
174079	29/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910400000000 - Receita do Convenio n. 104-2021 - SEDU- PARANACIDADE- RETROESCAVADEIRA.	240.000,00	240.000,00
174080	29/10/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242810910500000000-VEICULO TIPO VAN.	200.000,00	200.000,00
174081	29/10/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910500000000 - Receita do Convenio n. 105-2021 - SEDU- PARANACIDADE- VEICULO TIPO VAN.	200.000,00	200.000,00
174082	29/10/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910500000000 - Receita do Convenio n. 105-2021 - SEDU- PARANACIDADE- VEICULO TIPO VAN.	200.000,00	200.000,00
174083	29/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000127/2021-5-001	200.000,00	200.000,00
174084	29/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000127/2021-5-001	200.000,00	200.000,00
174085	29/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000127/2021-5-001	200.000,00	200.000,00
174086	29/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000127/2021-5-001	240.000,00	240.000,00
174087	29/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000127/2021-5-001	240.000,00	240.000,00
174088	29/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000127/2021-5-001	240.000,00	240.000,00
174089	29/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000127/2021-5-001	200.000,00	200.000,00
174090	29/10/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000127/2021-5-001	200.000,00	200.000,00
174091	29/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000127/2021-5-001	200.000,00	200.000,00
174092	29/10/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-5-001	250.780,00	250.780,00
174093	29/10/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-5-001	250.780,00	250.780,00
174094	29/10/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-5-001	250.780,00	250.780,00
174095	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-001	4.000,00	4.000,00
174096	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-001	4.000,00	4.000,00
174097	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-001	4.000,00	4.000,00
174098	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-002	3.000,00	3.000,00
174099	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-002	3.000,00	3.000,00
174100	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-002	3.000,00	3.000,00
174101	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
174102	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
174103	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
174104	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-004	8.000,00	8.000,00
174105	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-004	8.000,00	8.000,00
174106	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-004	8.000,00	8.000,00
174107	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-005	3.000,00	3.000,00
174108	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-005	3.000,00	3.000,00
174109	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-005	3.000,00	3.000,00
174110	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-006	5.000,00	5.000,00
174111	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-006	5.000,00	5.000,00
174112	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-006	5.000,00	5.000,00
174113	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-007	7.000,00	7.000,00



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
174114	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-007	7.000,00	7.000,00
174115	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-007	7.000,00	7.000,00
174116	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-008	5.000,00	5.000,00
174117	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-008	5.000,00	5.000,00
174118	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-008	5.000,00	5.000,00
174119	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-009	10.000,00	10.000,00
174120	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-009	10.000,00	10.000,00
174121	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-009	10.000,00	10.000,00
174122	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-010	2.202,38	2.202,38
174123	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-010	2.202,38	2.202,38
174124	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-010	2.202,38	2.202,38
174125	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-011	41.281,82	41.281,82
174126	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-011	41.281,82	41.281,82
174127	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-011	41.281,82	41.281,82
174128	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-012	8.827,80	8.827,80
174129	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-012	8.827,80	8.827,80
174130	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-012	8.827,80	8.827,80
174131	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-013	7.000,00	7.000,00
174132	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-013	7.000,00	7.000,00
174133	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-013	7.000,00	7.000,00
174134	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-014	500,00	500,00
174135	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-014	500,00	500,00
174136	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-014	500,00	500,00
174137	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-015	22.000,00	22.000,00
174138	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-015	22.000,00	22.000,00
174139	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-015	22.000,00	22.000,00
174140	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-016	6.500,00	6.500,00
174141	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-016	6.500,00	6.500,00
174142	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-016	6.500,00	6.500,00
174143	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-017	3.000,00	3.000,00
174144	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-017	3.000,00	3.000,00
174145	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-017	3.000,00	3.000,00
174146	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-018	1.000,00	1.000,00
174147	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-018	1.000,00	1.000,00
174148	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-018	1.000,00	1.000,00
174149	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-019	2.000,00	2.000,00
174150	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-019	2.000,00	2.000,00



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
174151	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-019	2.000,00	2.000,00
174152	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-020	3.000,00	3.000,00
174153	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-020	3.000,00	3.000,00
174154	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-020	3.000,00	3.000,00
174155	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-021	5.000,00	5.000,00
174156	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-021	5.000,00	5.000,00
174157	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-021	5.000,00	5.000,00
174158	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-022	43.000,00	43.000,00
174159	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-022	43.000,00	43.000,00
174160	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-022	43.000,00	43.000,00
174161	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-023	8.968,00	8.968,00
174162	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-023	8.968,00	8.968,00
174163	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-023	8.968,00	8.968,00
174164	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-024	1.500,00	1.500,00
174165	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-024	1.500,00	1.500,00
174166	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-024	1.500,00	1.500,00
174167	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-025	2.000,00	2.000,00
174168	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-025	2.000,00	2.000,00
174169	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-025	2.000,00	2.000,00
174170	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-026	8.000,00	8.000,00
174171	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-026	8.000,00	8.000,00
174172	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-026	8.000,00	8.000,00
174173	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-027	4.000,00	4.000,00
174174	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-027	4.000,00	4.000,00
174175	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-027	4.000,00	4.000,00
174176	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-028	1.000,00	1.000,00
174177	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-028	1.000,00	1.000,00
174178	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-028	1.000,00	1.000,00
174179	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-029	1.000,00	1.000,00
174180	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-029	1.000,00	1.000,00
174181	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-029	1.000,00	1.000,00
174182	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-030	2.000,00	2.000,00
174183	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-030	2.000,00	2.000,00
174184	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-030	2.000,00	2.000,00
174185	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-031	2.000,00	2.000,00
174186	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-031	2.000,00	2.000,00
174187	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-031	2.000,00	2.000,00



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
174188	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-032	2.000,00	2.000,00
174189	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-032	2.000,00	2.000,00
174190	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-032	2.000,00	2.000,00
174191	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-033	7.000,00	7.000,00
174192	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-033	7.000,00	7.000,00
174193	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-033	7.000,00	7.000,00
174194	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-034	5.000,00	5.000,00
174195	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-034	5.000,00	5.000,00
174196	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-034	5.000,00	5.000,00
174197	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-035	1.500,00	1.500,00
174198	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-035	1.500,00	1.500,00
174199	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-035	1.500,00	1.500,00
174200	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-036	1.000,00	1.000,00
174201	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-036	1.000,00	1.000,00
174202	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-036	1.000,00	1.000,00
174203	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-037	5.000,00	5.000,00
174204	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-037	5.000,00	5.000,00
174205	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-037	5.000,00	5.000,00
174206	29/10/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-038	3.500,00	3.500,00
174207	29/10/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-038	3.500,00	3.500,00
174208	29/10/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000128/2021-6-038	3.500,00	3.500,00
174209	29/10/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/10/2021 - lcto 0002 via banco.	90,48	90,48
174210	29/10/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/10/2021 - lcto 0002.	90,48	90,48
174211	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/10/2021 - lcto 0003 via banco.	28,82	28,82
174212	29/10/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/10/2021 - lcto 0003.	28,82	28,82
174213	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	14.383,65	14.383,65
174214	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0001.	14.383,65	14.383,65
174215	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0001.	14.383,65	14.383,65
174216	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 609.	175.778,05	175.778,05
174217	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0002.	175.778,05	175.778,05
174218	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0002.	175.778,05	175.778,05
174219	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 201.	3.007,62	3.007,62
174220	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
174221	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
174222	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	890,65	890,65
174223	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0004.	890,65	890,65
174224	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0004.	890,65	890,65



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
174225	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	5,37	5,37
174226	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0005.	5,37	5,37
174227	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0005.	5,37	5,37
174228	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	538,99	538,99
174229	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0006.	538,99	538,99
174230	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0006.	538,99	538,99
174231	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 497 e 201.	890,17	890,17
174232	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0007.	890,17	890,17
174233	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0007.	890,17	890,17
174234	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 205 e 201.	208,19	208,19
174235	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0008.	208,19	208,19
174236	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0008.	208,19	208,19
174237	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 001 e 201.	25.812,50	25.812,50
174238	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0009.	25.812,50	25.812,50
174239	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0009.	25.812,50	25.812,50
174240	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 707 e 705.	687,06	687,06
174241	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0010.	687,06	687,06
174242	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0010.	687,06	687,06
174243	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 685 e 683.	452,06	452,06
174244	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0011.	452,06	452,06
174245	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0011.	452,06	452,06
174246	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.342,80	1.342,80
174247	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0012.	1.342,80	1.342,80
174248	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0012.	1.342,80	1.342,80
174249	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 609 e 201.	100.000,00	100.000,00
174250	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0013.	100.000,00	100.000,00
174251	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0013.	100.000,00	100.000,00
174252	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 209.	662,10	662,10
174253	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0014.	662,10	662,10
174254	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0014.	662,10	662,10
174255	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 496.	8.215,91	8.215,91
174256	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0015.	8.215,91	8.215,91
174257	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0015.	8.215,91	8.215,91
174258	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.242,48	5.242,48
174259	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0016.	5.242,48	5.242,48
174260	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0016.	5.242,48	5.242,48
174261	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 747.	271,03	271,03



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
174262	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0017.	271,03	271,03
174263	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0017.	271,03	271,03
174264	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 749.	1.096,07	1.096,07
174265	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0018.	1.096,07	1.096,07
174266	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0018.	1.096,07	1.096,07
174267	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 205 e 544.	48,64	48,64
174268	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0019.	48,64	48,64
174269	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0019.	48,64	48,64
174270	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 544.	43.150,94	43.150,94
174271	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0020.	43.150,94	43.150,94
174272	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0020.	43.150,94	43.150,94
174273	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 485 e 544.	124,38	124,38
174274	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0021.	124,38	124,38
174275	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0021.	124,38	124,38
174276	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 456 e 204.	11.407,94	11.407,94
174277	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0022.	11.407,94	11.407,94
174278	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0022.	11.407,94	11.407,94
174279	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 447.	72.892,36	72.892,36
174280	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0023.	72.892,36	72.892,36
174281	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0023.	72.892,36	72.892,36
174282	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 502 e 464.	773,80	773,80
174283	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0024.	773,80	773,80
174284	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0024.	773,80	773,80
174285	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 609 e 610.	75.778,05	75.778,05
174286	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0025.	75.778,05	75.778,05
174287	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0025.	75.778,05	75.778,05
174288	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 747 e 748.	271,03	271,03
174289	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0026.	271,03	271,03
174290	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0026.	271,03	271,03
174291	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 749 e 750.	1.096,07	1.096,07
174292	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0027.	1.096,07	1.096,07
174293	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0027.	1.096,07	1.096,07
174294	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 455 e 211.	400,87	400,87
174295	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0028.	400,87	400,87
174296	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0028.	400,87	400,87
174297	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 496 e 538.	3.654,46	3.654,46
174298	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0030.	3.654,46	3.654,46



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
174299	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0030.	3.654,46	3.654,46
174300	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 665 e 664.	1.194,07	1.194,07
174301	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0031.	1.194,07	1.194,07
174302	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0031.	1.194,07	1.194,07
174303	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 759 e 758.	7.320,00	7.320,00
174304	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0032.	7.320,00	7.320,00
174305	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0032.	7.320,00	7.320,00
174306	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 706 e 705.	17.184,68	17.184,68
174307	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0033.	17.184,68	17.184,68
174308	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0033.	17.184,68	17.184,68
174309	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 544 e 545.	24.939,71	24.939,71
174310	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0034.	24.939,71	24.939,71
174311	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0034.	24.939,71	24.939,71
174312	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 683 e 684.	452,06	452,06
174313	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0035.	452,06	452,06
174314	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0035.	452,06	452,06
174315	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 209 e 454.	12.115,75	12.115,75
174316	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0037.	12.115,75	12.115,75
174317	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0037.	12.115,75	12.115,75
174318	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 669 e 668.	715,00	715,00
174319	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0038.	715,00	715,00
174320	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0038.	715,00	715,00
174321	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 201 e 209.	57,68	57,68
174322	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0039.	57,68	57,68
174323	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0039.	57,68	57,68
174324	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.113,11	1.113,11
174325	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0040.	1.113,11	1.113,11
174326	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0040.	1.113,11	1.113,11
174327	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 201 e 544.	667,86	667,86
174328	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0041.	667,86	667,86
174329	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0041.	667,86	667,86
174330	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 201 e 749.	789,01	789,01
174331	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0042.	789,01	789,01
174332	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0042.	789,01	789,01
174333	29/10/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.070,01	2.070,01
174334	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0043.	2.070,01	2.070,01
174335	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0043.	2.070,01	2.070,01



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
174336	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.285,95	8.285,95
174337	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0044.	8.285,95	8.285,95
174338	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0044.	8.285,95	8.285,95
174339	29/10/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.265,83	1.265,83
174340	29/10/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0045.	1.265,83	1.265,83
174341	29/10/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2021 - Lcto 0045.	1.265,83	1.265,83
174342	29/10/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	47,24	47,24
174343	29/10/2021	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.	40,43	40,43
174344	29/10/2021	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 11.18.01.41.	1.340,12	1.340,12
174345	29/10/2021	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 .	15.097,92	15.097,92
174346	29/10/2021	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.	155,58	155,58
174347	29/10/2021	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.	23,75	23,75
174348	29/10/2021	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 .	53,07	53,07
174349	29/10/2021	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 .	8,61	8,61
174350	29/10/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.325,82	7.325,82
174351	29/10/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.894,85	10.894,85
174352	29/10/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	838,57	838,57
174353	29/10/2021	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.	49.188,01	49.188,01
174354	29/10/2021	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.	38.967,00	38.967,00
174355	29/10/2021	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	755,27	755,27
174356	29/10/2021	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	640,00	640,00
174357	29/10/2021	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.877,00	7.877,00
174358	29/10/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.354,53	3.354,53
174359	29/10/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	26.028,01	26.028,01
174360	29/10/2021	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.855,19	15.855,19
174361	29/10/2021	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.250,20	11.250,20
174362	29/10/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	273,80	273,80
174363	29/10/2021	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.762,37	7.762,37
174364	29/10/2021	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	67.030,41	67.030,41
174365	29/10/2021	3.3.1.1.1.25	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.111,00	18.111,00
174366	29/10/2021	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.105,50	3.105,50
174367	29/10/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.364,05	2.364,05
174368	29/10/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.979,67	12.979,67
174369	29/10/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.598,32	18.598,32
174370	29/10/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.470,00	6.470,00
174371	29/10/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.477,85	10.477,85



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
174372	29/10/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	28.088,29	28.088,29
174373	29/10/2021	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.	42,00	42,00
174374	29/10/2021	1.1.2.6.1.02	4.4.2.3.1.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 151 - IMPUGNACOES JME GLOSAS - PAGTOS INDEVIDOS.	134,22	134,22
174375	29/10/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001887 - 00278/2021 - AQUISICAO DE "PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS", CONFORME CONVENIO Nº. 47/2021 - SEDU PARA A SECRETARIA M	535.000,00	535.000,00
174376	29/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	11.587,12	11.587,12
174377	29/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.540,00	1.540,00
174378	29/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	3.630,23	3.630,23
174379	29/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.327,21	1.327,21
174380	29/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	768,24	768,24
174381	29/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	40,27	40,27
174382	29/10/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.639,23	1.639,23
174383	29/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006898/2021	3.630,23	3.630,23
174384	29/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006898/2021	3.630,23	3.630,23
174385	29/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006898/2021	3.630,23	3.630,23
174386	29/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006899/2021	1.327,21	1.327,21
174387	29/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006899/2021	1.327,21	1.327,21
174388	29/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006899/2021	1.327,21	1.327,21
174389	29/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006901/2021	40,27	40,27
174390	29/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006901/2021	40,27	40,27
174391	29/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006901/2021	40,27	40,27
174392	29/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006900/2021	768,24	768,24
174393	29/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006900/2021	768,24	768,24
174394	29/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006900/2021	768,24	768,24
174395	29/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 069022/0201	1.639,23	1.639,23
174396	29/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 069022/0201	1.639,23	1.639,23
174397	29/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 069022/0201	1.639,23	1.639,23
174398	29/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006896/2021	11.587,12	11.587,12
174399	29/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006896/2021	11.587,12	11.587,12
174400	29/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006896/2021	11.587,12	11.587,12
174401	29/10/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006897/2021	1.540,00	1.540,00
174402	29/10/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006897/2021	1.540,00	1.540,00
174403	29/10/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006897/2021	1.540,00	1.540,00

Total Data: 10.411.117,41 10.411.117,41

Data: 31/10/2021



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174404	31/10/2021	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.294,59	1.294,59
174405	31/10/2021	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.	0,96	0,96
174406	31/10/2021	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.	126,47	126,47
174407	31/10/2021	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.	13,68	13,68
174408	31/10/2021	1.1.2.1.1.01.02	4.4.2.4.1.01.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 127 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.01.42.	0,60	0,60
174409	31/10/2021	1.1.2.1.1.01.02	4.4.2.4.1.01.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 127 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.01.42.	0,60	0,60
174410	31/10/2021	1.1.2.5.1.01.04.01	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	18,24	18,24
174411	31/10/2021	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
174412	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008241-MONITOR.	24,23	24,23
174413	31/10/2021	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
174414	31/10/2021	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
174415	31/10/2021	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
174416	31/10/2021	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
174417	31/10/2021	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
174418	31/10/2021	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
174419	31/10/2021	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
174420	31/10/2021	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
174421	31/10/2021	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
174422	31/10/2021	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
174423	31/10/2021	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
174424	31/10/2021	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
174425	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
174426	31/10/2021	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
174427	31/10/2021	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
174428	31/10/2021	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
174429	31/10/2021	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
174430	31/10/2021	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
174431	31/10/2021	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
174432	31/10/2021	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
174433	31/10/2021	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
174434	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEEN ESW PRETO.	2,83	2,83
174435	31/10/2021	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
174436	31/10/2021	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
174437	31/10/2021	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
174438	31/10/2021	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
174439	31/10/2021	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
174440	31/10/2021	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
174441	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174442	31/10/2021	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
174443	31/10/2021	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
174444	31/10/2021	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
174445	31/10/2021	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
174446	31/10/2021	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
174447	31/10/2021	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
174448	31/10/2021	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
174449	31/10/2021	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
174450	31/10/2021	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
174451	31/10/2021	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
174452	31/10/2021	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
174453	31/10/2021	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
174454	31/10/2021	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
174455	31/10/2021	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
174456	31/10/2021	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
174457	31/10/2021	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
174458	31/10/2021	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
174459	31/10/2021	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
174460	31/10/2021	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
174461	31/10/2021	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
174462	31/10/2021	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
174463	31/10/2021	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
174464	31/10/2021	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
174465	31/10/2021	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
174466	31/10/2021	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
174467	31/10/2021	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
174468	31/10/2021	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
174469	31/10/2021	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
174470	31/10/2021	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
174471	31/10/2021	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
174472	31/10/2021	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
174473	31/10/2021	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
174474	31/10/2021	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
174475	31/10/2021	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
174476	31/10/2021	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
174477	31/10/2021	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
174478	31/10/2021	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
174479	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174480	31/10/2021	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
174481	31/10/2021	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
174482	31/10/2021	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
174483	31/10/2021	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
174484	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
174485	31/10/2021	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
174486	31/10/2021	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
174487	31/10/2021	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
174488	31/10/2021	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
174489	31/10/2021	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
174490	31/10/2021	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
174491	31/10/2021	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
174492	31/10/2021	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
174493	31/10/2021	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
174494	31/10/2021	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
174495	31/10/2021	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
174496	31/10/2021	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
174497	31/10/2021	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
174498	31/10/2021	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
174499	31/10/2021	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
174500	31/10/2021	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
174501	31/10/2021	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
174502	31/10/2021	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
174503	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
174504	31/10/2021	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
174505	31/10/2021	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
174506	31/10/2021	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
174507	31/10/2021	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
174508	31/10/2021	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
174509	31/10/2021	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
174510	31/10/2021	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
174511	31/10/2021	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
174512	31/10/2021	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
174513	31/10/2021	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
174514	31/10/2021	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
174515	31/10/2021	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
174516	31/10/2021	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
174517	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174518	31/10/2021	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
174519	31/10/2021	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
174520	31/10/2021	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
174521	31/10/2021	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
174522	31/10/2021	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
174523	31/10/2021	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
174524	31/10/2021	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
174525	31/10/2021	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
174526	31/10/2021	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
174527	31/10/2021	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
174528	31/10/2021	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
174529	31/10/2021	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
174530	31/10/2021	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
174531	31/10/2021	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
174532	31/10/2021	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
174533	31/10/2021	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
174534	31/10/2021	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
174535	31/10/2021	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
174536	31/10/2021	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
174537	31/10/2021	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
174538	31/10/2021	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
174539	31/10/2021	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
174540	31/10/2021	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
174541	31/10/2021	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
174542	31/10/2021	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
174543	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
174544	31/10/2021	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
174545	31/10/2021	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
174546	31/10/2021	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
174547	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
174548	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
174549	31/10/2021	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
174550	31/10/2021	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
174551	31/10/2021	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
174552	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012332-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 4 GB.	8,50	8,50
174553	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012330-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 4 GB.	8,50	8,50
174554	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012329-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3 4 GB.	8,50	8,50



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
174555	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
174556	31/10/2021	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
174557	31/10/2021	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
174558	31/10/2021	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
174559	31/10/2021	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
174560	31/10/2021	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
174561	31/10/2021	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
174562	31/10/2021	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
174563	31/10/2021	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
174564	31/10/2021	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
174565	31/10/2021	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
174566	31/10/2021	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
174567	31/10/2021	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
174568	31/10/2021	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
174569	31/10/2021	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
174570	31/10/2021	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
174571	31/10/2021	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
174572	31/10/2021	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
174573	31/10/2021	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
174574	31/10/2021	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
174575	31/10/2021	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
174576	31/10/2021	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
174577	31/10/2021	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
174578	31/10/2021	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
174579	31/10/2021	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
174580	31/10/2021	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
174581	31/10/2021	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
174582	31/10/2021	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
174583	31/10/2021	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
174584	31/10/2021	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
174585	31/10/2021	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
174586	31/10/2021	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
174587	31/10/2021	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
174588	31/10/2021	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
174589	31/10/2021	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
174590	31/10/2021	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
174591	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174592	31/10/2021	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
174593	31/10/2021	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
174594	31/10/2021	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
174595	31/10/2021	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
174596	31/10/2021	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
174597	31/10/2021	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
174598	31/10/2021	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
174599	31/10/2021	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
174600	31/10/2021	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
174601	31/10/2021	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
174602	31/10/2021	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
174603	31/10/2021	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
174604	31/10/2021	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
174605	31/10/2021	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
174606	31/10/2021	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
174607	31/10/2021	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
174608	31/10/2021	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
174609	31/10/2021	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
174610	31/10/2021	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
174611	31/10/2021	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
174612	31/10/2021	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
174613	31/10/2021	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
174614	31/10/2021	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
174615	31/10/2021	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
174616	31/10/2021	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
174617	31/10/2021	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
174618	31/10/2021	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
174619	31/10/2021	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
174620	31/10/2021	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
174621	31/10/2021	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
174622	31/10/2021	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
174623	31/10/2021	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
174624	31/10/2021	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
174625	31/10/2021	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
174626	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174627	31/10/2021	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
174628	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
174629	31/10/2021	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
174630	31/10/2021	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
174631	31/10/2021	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
174632	31/10/2021	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
174633	31/10/2021	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
174634	31/10/2021	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
174635	31/10/2021	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
174636	31/10/2021	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
174637	31/10/2021	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
174638	31/10/2021	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
174639	31/10/2021	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
174640	31/10/2021	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
174641	31/10/2021	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
174642	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	10,38	10,38
174643	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	10,38	10,38
174644	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	10,38	10,38
174645	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	10,38	10,38
174646	31/10/2021	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
174647	31/10/2021	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
174648	31/10/2021	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
174649	31/10/2021	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
174650	31/10/2021	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
174651	31/10/2021	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
174652	31/10/2021	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
174653	31/10/2021	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
174654	31/10/2021	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
174655	31/10/2021	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
174656	31/10/2021	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
174657	31/10/2021	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
174658	31/10/2021	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
174659	31/10/2021	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
174660	31/10/2021	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
174661	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174662	31/10/2021	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
174663	31/10/2021	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
174664	31/10/2021	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
174665	31/10/2021	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
174666	31/10/2021	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
174667	31/10/2021	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
174668	31/10/2021	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
174669	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERTOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
174670	31/10/2021	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
174671	31/10/2021	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
174672	31/10/2021	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
174673	31/10/2021	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
174674	31/10/2021	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
174675	31/10/2021	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
174676	31/10/2021	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
174677	31/10/2021	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
174678	31/10/2021	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
174679	31/10/2021	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
174680	31/10/2021	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
174681	31/10/2021	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
174682	31/10/2021	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
174683	31/10/2021	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
174684	31/10/2021	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
174685	31/10/2021	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
174686	31/10/2021	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
174687	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
174688	31/10/2021	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
174689	31/10/2021	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
174690	31/10/2021	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
174691	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
174692	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
174693	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
174694	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
174695	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48



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
174696	31/10/2021	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
174697	31/10/2021	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
174698	31/10/2021	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
174699	31/10/2021	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
174700	31/10/2021	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
174701	31/10/2021	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
174702	31/10/2021	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
174703	31/10/2021	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
174704	31/10/2021	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
174705	31/10/2021	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
174706	31/10/2021	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
174707	31/10/2021	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
174708	31/10/2021	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
174709	31/10/2021	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
174710	31/10/2021	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
174711	31/10/2021	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
174712	31/10/2021	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
174713	31/10/2021	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
174714	31/10/2021	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
174715	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
174716	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
174717	31/10/2021	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
174718	31/10/2021	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
174719	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
174720	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
174721	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
174722	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
174723	31/10/2021	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
174724	31/10/2021	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
174725	31/10/2021	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
174726	31/10/2021	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Pela desvalorização do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	101,52	101,52
174727	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	1.025,12	1.025,12
174728	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	11,92	11,92
174729	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	23,84	23,84



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
174755	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	11,92	11,92
174756	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	11,92	11,92
174757	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	11,92	11,92
174758	31/10/2021	1.2.3.1.1.04.05	4.6.1.1.1.01.99	Pela valorização do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	3,79	3,79
174759	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	121,26	121,26
174760	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174761	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	2,82	2,82
174762	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	2,82	2,82
174763	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174764	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	2,82	2,82
174765	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174766	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174767	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174768	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174769	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174770	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174771	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174772	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174773	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174774	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174775	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174776	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174777	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174778	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174779	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	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
174780	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174781	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174782	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174783	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174784	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174785	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174786	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174787	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174788	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174789	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.04.05	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
174790	31/10/2021	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
174791	31/10/2021	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
174792	31/10/2021	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
174793	31/10/2021	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
174794	31/10/2021	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
174795	31/10/2021	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
174796	31/10/2021	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
174797	31/10/2021	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
174798	31/10/2021	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
174799	31/10/2021	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
174800	31/10/2021	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
174801	31/10/2021	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
174802	31/10/2021	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
174803	31/10/2021	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
174804	31/10/2021	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
174805	31/10/2021	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
174806	31/10/2021	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
174807	31/10/2021	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
174808	31/10/2021	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
174809	31/10/2021	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
174810	31/10/2021	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
174811	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174812	31/10/2021	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
174813	31/10/2021	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
174814	31/10/2021	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
174815	31/10/2021	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
174816	31/10/2021	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
174817	31/10/2021	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
174818	31/10/2021	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
174819	31/10/2021	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
174820	31/10/2021	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
174821	31/10/2021	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
174822	31/10/2021	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
174823	31/10/2021	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
174824	31/10/2021	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
174825	31/10/2021	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
174826	31/10/2021	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
174827	31/10/2021	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
174828	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTUSO ROMA.	22,50	22,50
174829	31/10/2021	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
174830	31/10/2021	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
174831	31/10/2021	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
174832	31/10/2021	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
174833	31/10/2021	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
174834	31/10/2021	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
174835	31/10/2021	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
174836	31/10/2021	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
174837	31/10/2021	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
174838	31/10/2021	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
174839	31/10/2021	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
174840	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SÁBRINA PARA 02 PESSOAS..	6,92	6,92
174841	31/10/2021	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
174842	31/10/2021	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
174843	31/10/2021	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
174844	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	15,00	15,00
174845	31/10/2021	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
174846	31/10/2021	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
174847	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174848	31/10/2021	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
174849	31/10/2021	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
174850	31/10/2021	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
174851	31/10/2021	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
174852	31/10/2021	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
174853	31/10/2021	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
174854	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
174855	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
174856	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
174857	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
174858	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
174859	31/10/2021	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
174860	31/10/2021	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
174861	31/10/2021	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
174862	31/10/2021	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
174863	31/10/2021	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
174864	31/10/2021	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
174865	31/10/2021	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
174866	31/10/2021	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
174867	31/10/2021	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
174868	31/10/2021	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
174869	31/10/2021	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
174870	31/10/2021	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
174871	31/10/2021	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
174872	31/10/2021	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
174873	31/10/2021	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
174874	31/10/2021	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
174875	31/10/2021	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
174876	31/10/2021	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
174877	31/10/2021	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
174878	31/10/2021	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
174879	31/10/2021	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
174880	31/10/2021	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
174881	31/10/2021	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
174882	31/10/2021	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
174883	31/10/2021	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
174884	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174885	31/10/2021	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
174886	31/10/2021	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
174887	31/10/2021	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
174888	31/10/2021	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
174889	31/10/2021	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
174890	31/10/2021	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
174891	31/10/2021	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
174892	31/10/2021	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
174893	31/10/2021	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
174894	31/10/2021	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
174895	31/10/2021	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
174896	31/10/2021	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
174897	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-MONITOR.	24,23	24,23
174898	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	55,38	55,38
174899	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	55,38	55,38
174900	31/10/2021	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
174901	31/10/2021	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
174902	31/10/2021	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
174903	31/10/2021	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
174904	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
174905	31/10/2021	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
174906	31/10/2021	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
174907	31/10/2021	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
174908	31/10/2021	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
174909	31/10/2021	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
174910	31/10/2021	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
174911	31/10/2021	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
174912	31/10/2021	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
174913	31/10/2021	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
174914	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIENT DL.	49,60	49,60
174915	31/10/2021	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
174916	31/10/2021	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
174917	31/10/2021	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
174918	31/10/2021	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
174919	31/10/2021	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
174920	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174921	31/10/2021	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
174922	31/10/2021	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
174923	31/10/2021	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
174924	31/10/2021	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
174925	31/10/2021	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
174926	31/10/2021	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
174927	31/10/2021	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
174928	31/10/2021	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
174929	31/10/2021	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
174930	31/10/2021	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
174931	31/10/2021	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
174932	31/10/2021	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
174933	31/10/2021	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
174934	31/10/2021	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
174935	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174936	31/10/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
174937	31/10/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
174938	31/10/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
174939	31/10/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
174940	31/10/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
174941	31/10/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
174942	31/10/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
174943	31/10/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
174944	31/10/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
174945	31/10/2021	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
174946	31/10/2021	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
174947	31/10/2021	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
174948	31/10/2021	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
174949	31/10/2021	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
174950	31/10/2021	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
174951	31/10/2021	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
174952	31/10/2021	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
174953	31/10/2021	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
174954	31/10/2021	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
174955	31/10/2021	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
174956	31/10/2021	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
174957	31/10/2021	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
174958	31/10/2021	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
174959	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174960	31/10/2021	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
174961	31/10/2021	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
174962	31/10/2021	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
174963	31/10/2021	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
174964	31/10/2021	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
174965	31/10/2021	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
174966	31/10/2021	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
174967	31/10/2021	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
174968	31/10/2021	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
174969	31/10/2021	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
174970	31/10/2021	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
174971	31/10/2021	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
174972	31/10/2021	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
174973	31/10/2021	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
174974	31/10/2021	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
174975	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
174976	31/10/2021	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
174977	31/10/2021	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
174978	31/10/2021	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
174979	31/10/2021	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
174980	31/10/2021	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
174981	31/10/2021	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
174982	31/10/2021	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
174983	31/10/2021	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
174984	31/10/2021	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
174985	31/10/2021	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
174986	31/10/2021	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
174987	31/10/2021	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
174988	31/10/2021	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
174989	31/10/2021	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
174990	31/10/2021	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
174991	31/10/2021	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
174992	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
174993	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
174994	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
174995	31/10/2021	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
174996	31/10/2021	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
174997	31/10/2021	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
174998	31/10/2021	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
174999	31/10/2021	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
175000	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175001	31/10/2021	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
175002	31/10/2021	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
175003	31/10/2021	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
175004	31/10/2021	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
175005	31/10/2021	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
175006	31/10/2021	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
175007	31/10/2021	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
175008	31/10/2021	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
175009	31/10/2021	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
175010	31/10/2021	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
175011	31/10/2021	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
175012	31/10/2021	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
175013	31/10/2021	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
175014	31/10/2021	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
175015	31/10/2021	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
175016	31/10/2021	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
175017	31/10/2021	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
175018	31/10/2021	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
175019	31/10/2021	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
175020	31/10/2021	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
175021	31/10/2021	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
175022	31/10/2021	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
175023	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEGL.	0,49	0,49
175024	31/10/2021	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
175025	31/10/2021	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
175026	31/10/2021	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
175027	31/10/2021	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
175028	31/10/2021	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
175029	31/10/2021	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
175030	31/10/2021	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
175031	31/10/2021	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
175032	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175033	31/10/2021	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
175034	31/10/2021	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
175035	31/10/2021	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
175036	31/10/2021	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
175037	31/10/2021	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
175038	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004520-ARMARIO DE ACO, 2 PORTA VEGETL.	0,42	0,42
175039	31/10/2021	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
175040	31/10/2021	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
175041	31/10/2021	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
175042	31/10/2021	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
175043	31/10/2021	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
175044	31/10/2021	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
175045	31/10/2021	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
175046	31/10/2021	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
175047	31/10/2021	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
175048	31/10/2021	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
175049	31/10/2021	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
175050	31/10/2021	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
175051	31/10/2021	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
175052	31/10/2021	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
175053	31/10/2021	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
175054	31/10/2021	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
175055	31/10/2021	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
175056	31/10/2021	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
175057	31/10/2021	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
175058	31/10/2021	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
175059	31/10/2021	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
175060	31/10/2021	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
175061	31/10/2021	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
175062	31/10/2021	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
175063	31/10/2021	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
175064	31/10/2021	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
175065	31/10/2021	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
175066	31/10/2021	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
175067	31/10/2021	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
175068	31/10/2021	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
175069	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175070	31/10/2021	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
175071	31/10/2021	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
175072	31/10/2021	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
175073	31/10/2021	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
175074	31/10/2021	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
175075	31/10/2021	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
175076	31/10/2021	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
175077	31/10/2021	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
175078	31/10/2021	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
175079	31/10/2021	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
175080	31/10/2021	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
175081	31/10/2021	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
175082	31/10/2021	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
175083	31/10/2021	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
175084	31/10/2021	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
175085	31/10/2021	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
175086	31/10/2021	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
175087	31/10/2021	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
175088	31/10/2021	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
175089	31/10/2021	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
175090	31/10/2021	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
175091	31/10/2021	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
175092	31/10/2021	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
175093	31/10/2021	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
175094	31/10/2021	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
175095	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLA.	0,70	0,70
175096	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLA.	0,70	0,70
175097	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA.	1,41	1,41
175098	31/10/2021	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
175099	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
175100	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
175101	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
175102	31/10/2021	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
175103	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLA.	0,70	0,70
175104	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA.	1,77	1,77
175105	31/10/2021	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
175106	31/10/2021	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
175107	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175108	31/10/2021	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
175109	31/10/2021	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
175110	31/10/2021	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
175111	31/10/2021	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
175112	31/10/2021	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
175113	31/10/2021	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
175114	31/10/2021	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
175115	31/10/2021	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
175116	31/10/2021	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
175117	31/10/2021	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
175118	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
175119	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
175120	31/10/2021	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
175121	31/10/2021	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
175122	31/10/2021	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
175123	31/10/2021	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
175124	31/10/2021	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
175125	31/10/2021	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
175126	31/10/2021	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
175127	31/10/2021	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
175128	31/10/2021	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
175129	31/10/2021	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
175130	31/10/2021	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
175131	31/10/2021	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
175132	31/10/2021	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
175133	31/10/2021	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
175134	31/10/2021	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
175135	31/10/2021	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
175136	31/10/2021	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
175137	31/10/2021	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
175138	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
175139	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
175140	31/10/2021	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
175141	31/10/2021	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
175142	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175143	31/10/2021	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
175144	31/10/2021	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
175145	31/10/2021	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
175146	31/10/2021	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
175147	31/10/2021	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
175148	31/10/2021	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
175149	31/10/2021	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
175150	31/10/2021	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
175151	31/10/2021	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
175152	31/10/2021	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
175153	31/10/2021	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
175154	31/10/2021	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
175155	31/10/2021	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
175156	31/10/2021	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
175157	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
175158	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
175159	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
175160	31/10/2021	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
175161	31/10/2021	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
175162	31/10/2021	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
175163	31/10/2021	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
175164	31/10/2021	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
175165	31/10/2021	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
175166	31/10/2021	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
175167	31/10/2021	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
175168	31/10/2021	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
175169	31/10/2021	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
175170	31/10/2021	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
175171	31/10/2021	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
175172	31/10/2021	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
175173	31/10/2021	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
175174	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
175175	31/10/2021	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
175176	31/10/2021	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
175177	31/10/2021	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
175178	31/10/2021	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
175179	31/10/2021	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
175180	31/10/2021	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
175181	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175182	31/10/2021	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
175183	31/10/2021	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
175184	31/10/2021	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
175185	31/10/2021	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
175186	31/10/2021	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
175187	31/10/2021	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
175188	31/10/2021	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
175189	31/10/2021	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
175190	31/10/2021	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
175191	31/10/2021	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
175192	31/10/2021	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
175193	31/10/2021	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
175194	31/10/2021	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
175195	31/10/2021	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
175196	31/10/2021	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
175197	31/10/2021	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
175198	31/10/2021	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
175199	31/10/2021	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
175200	31/10/2021	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
175201	31/10/2021	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
175202	31/10/2021	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
175203	31/10/2021	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
175204	31/10/2021	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/ TAMPAO EM PEDRA.	0,35	0,35
175205	31/10/2021	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
175206	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
175207	31/10/2021	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
175208	31/10/2021	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
175209	31/10/2021	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
175210	31/10/2021	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
175211	31/10/2021	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
175212	31/10/2021	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
175213	31/10/2021	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
175214	31/10/2021	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
175215	31/10/2021	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
175216	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
175217	31/10/2021	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
175218	31/10/2021	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
175219	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175220	31/10/2021	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
175221	31/10/2021	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 DIVISARIAS.	0,28	0,28
175222	31/10/2021	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
175223	31/10/2021	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
175224	31/10/2021	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
175225	31/10/2021	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
175226	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004119-PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, BOMBA PISTÇO 20LTS MARCA JACTO.	0,28	0,28
175227	31/10/2021	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
175228	31/10/2021	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
175229	31/10/2021	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
175230	31/10/2021	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
175231	31/10/2021	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
175232	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
175233	31/10/2021	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
175234	31/10/2021	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
175235	31/10/2021	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
175236	31/10/2021	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
175237	31/10/2021	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
175238	31/10/2021	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
175239	31/10/2021	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
175240	31/10/2021	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
175241	31/10/2021	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
175242	31/10/2021	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
175243	31/10/2021	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
175244	31/10/2021	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
175245	31/10/2021	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
175246	31/10/2021	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
175247	31/10/2021	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
175248	31/10/2021	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
175249	31/10/2021	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
175250	31/10/2021	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
175251	31/10/2021	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
175252	31/10/2021	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
175253	31/10/2021	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
175254	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175255	31/10/2021	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
175256	31/10/2021	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
175257	31/10/2021	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
175258	31/10/2021	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
175259	31/10/2021	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
175260	31/10/2021	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
175261	31/10/2021	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
175262	31/10/2021	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
175263	31/10/2021	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
175264	31/10/2021	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
175265	31/10/2021	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
175266	31/10/2021	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
175267	31/10/2021	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
175268	31/10/2021	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
175269	31/10/2021	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
175270	31/10/2021	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
175271	31/10/2021	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
175272	31/10/2021	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
175273	31/10/2021	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
175274	31/10/2021	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
175275	31/10/2021	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
175276	31/10/2021	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
175277	31/10/2021	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
175278	31/10/2021	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
175279	31/10/2021	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
175280	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175281	31/10/2021	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
175282	31/10/2021	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
175283	31/10/2021	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
175284	31/10/2021	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
175285	31/10/2021	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
175286	31/10/2021	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
175287	31/10/2021	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
175288	31/10/2021	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
175289	31/10/2021	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
175290	31/10/2021	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
175291	31/10/2021	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
175292	31/10/2021	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
175293	31/10/2021	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
175294	31/10/2021	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
175295	31/10/2021	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
175296	31/10/2021	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
175297	31/10/2021	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
175298	31/10/2021	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
175299	31/10/2021	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
175300	31/10/2021	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
175301	31/10/2021	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
175302	31/10/2021	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
175303	31/10/2021	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
175304	31/10/2021	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
175305	31/10/2021	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
175306	31/10/2021	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
175307	31/10/2021	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
175308	31/10/2021	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
175309	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
175310	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175311	31/10/2021	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
175312	31/10/2021	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
175313	31/10/2021	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
175314	31/10/2021	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
175315	31/10/2021	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
175316	31/10/2021	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
175317	31/10/2021	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
175318	31/10/2021	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
175319	31/10/2021	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
175320	31/10/2021	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
175321	31/10/2021	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
175322	31/10/2021	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 PRATELEIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
175323	31/10/2021	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
175324	31/10/2021	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
175325	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003886-COMPUTADORES, POSITIVO COR PRETO (DOACAO MEC).	7,08	7,08
175326	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003884-TANQUINHO MULLER POP TANK COR BRANCA.	1,41	1,41
175327	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003883-DVD SEMP COR PRATA.	0,35	0,35
175328	31/10/2021	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
175329	31/10/2021	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
175330	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
175331	31/10/2021	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
175332	31/10/2021	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
175333	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003865-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COMPESADA C/ 6 (SEIS) GAVETAS.	0,42	0,42
175334	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFIFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
175335	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175336	31/10/2021	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, REVETISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRANCO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GÁS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
175337	31/10/2021	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
175338	31/10/2021	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
175339	31/10/2021	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
175340	31/10/2021	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
175341	31/10/2021	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
175342	31/10/2021	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
175343	31/10/2021	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
175344	31/10/2021	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
175345	31/10/2021	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
175346	31/10/2021	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
175347	31/10/2021	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
175348	31/10/2021	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
175349	31/10/2021	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
175350	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
175351	31/10/2021	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
175352	31/10/2021	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
175353	31/10/2021	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
175354	31/10/2021	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
175355	31/10/2021	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
175356	31/10/2021	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
175357	31/10/2021	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
175358	31/10/2021	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
175359	31/10/2021	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
175360	31/10/2021	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
175361	31/10/2021	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
175362	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO.	0,28	0,28
175363	31/10/2021	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
175364	31/10/2021	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
175365	31/10/2021	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
175366	31/10/2021	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
175367	31/10/2021	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
175368	31/10/2021	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
175369	31/10/2021	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
175370	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO.	0,21	0,21
175371	31/10/2021	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
175372	31/10/2021	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
175373	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175374	31/10/2021	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
175375	31/10/2021	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
175376	31/10/2021	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
175377	31/10/2021	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
175378	31/10/2021	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
175379	31/10/2021	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
175380	31/10/2021	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
175381	31/10/2021	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
175382	31/10/2021	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
175383	31/10/2021	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
175384	31/10/2021	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
175385	31/10/2021	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
175386	31/10/2021	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
175387	31/10/2021	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
175388	31/10/2021	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
175389	31/10/2021	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
175390	31/10/2021	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
175391	31/10/2021	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
175392	31/10/2021	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
175393	31/10/2021	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
175394	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
175395	31/10/2021	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
175396	31/10/2021	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
175397	31/10/2021	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
175398	31/10/2021	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
175399	31/10/2021	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
175400	31/10/2021	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
175401	31/10/2021	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
175402	31/10/2021	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
175403	31/10/2021	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
175404	31/10/2021	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
175405	31/10/2021	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
175406	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175407	31/10/2021	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
175408	31/10/2021	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
175409	31/10/2021	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
175410	31/10/2021	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
175411	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPREDADOR DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
175412	31/10/2021	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
175413	31/10/2021	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
175414	31/10/2021	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
175415	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
175416	31/10/2021	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
175417	31/10/2021	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
175418	31/10/2021	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
175419	31/10/2021	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
175420	31/10/2021	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
175421	31/10/2021	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
175422	31/10/2021	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
175423	31/10/2021	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
175424	31/10/2021	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
175425	31/10/2021	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
175426	31/10/2021	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
175427	31/10/2021	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
175428	31/10/2021	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
175429	31/10/2021	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
175430	31/10/2021	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
175431	31/10/2021	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
175432	31/10/2021	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
175433	31/10/2021	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
175434	31/10/2021	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
175435	31/10/2021	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
175436	31/10/2021	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
175437	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
175438	31/10/2021	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
175439	31/10/2021	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
175440	31/10/2021	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
175441	31/10/2021	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
175442	31/10/2021	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
175443	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175444	31/10/2021	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
175445	31/10/2021	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,A INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
175446	31/10/2021	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
175447	31/10/2021	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
175448	31/10/2021	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
175449	31/10/2021	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
175450	31/10/2021	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
175451	31/10/2021	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
175452	31/10/2021	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
175453	31/10/2021	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
175454	31/10/2021	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
175455	31/10/2021	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
175456	31/10/2021	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
175457	31/10/2021	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
175458	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
175459	31/10/2021	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
175460	31/10/2021	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
175461	31/10/2021	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
175462	31/10/2021	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
175463	31/10/2021	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
175464	31/10/2021	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
175465	31/10/2021	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
175466	31/10/2021	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
175467	31/10/2021	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
175468	31/10/2021	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
175469	31/10/2021	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
175470	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
175471	31/10/2021	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
175472	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
175473	31/10/2021	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
175474	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175475	31/10/2021	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
175476	31/10/2021	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
175477	31/10/2021	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
175478	31/10/2021	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
175479	31/10/2021	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
175480	31/10/2021	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
175481	31/10/2021	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
175482	31/10/2021	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
175483	31/10/2021	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
175484	31/10/2021	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
175485	31/10/2021	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
175486	31/10/2021	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
175487	31/10/2021	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
175488	31/10/2021	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
175489	31/10/2021	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
175490	31/10/2021	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
175491	31/10/2021	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
175492	31/10/2021	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
175493	31/10/2021	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
175494	31/10/2021	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
175495	31/10/2021	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
175496	31/10/2021	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
175497	31/10/2021	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
175498	31/10/2021	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
175499	31/10/2021	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
175500	31/10/2021	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
175501	31/10/2021	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
175502	31/10/2021	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
175503	31/10/2021	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
175504	31/10/2021	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
175505	31/10/2021	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
175506	31/10/2021	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
175507	31/10/2021	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
175508	31/10/2021	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
175509	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175510	31/10/2021	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
175511	31/10/2021	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
175512	31/10/2021	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
175513	31/10/2021	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
175514	31/10/2021	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
175515	31/10/2021	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
175516	31/10/2021	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
175517	31/10/2021	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
175518	31/10/2021	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
175519	31/10/2021	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
175520	31/10/2021	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
175521	31/10/2021	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
175522	31/10/2021	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
175523	31/10/2021	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
175524	31/10/2021	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
175525	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
175526	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
175527	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
175528	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
175529	31/10/2021	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
175530	31/10/2021	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
175531	31/10/2021	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
175532	31/10/2021	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
175533	31/10/2021	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
175534	31/10/2021	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
175535	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
175536	31/10/2021	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
175537	31/10/2021	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
175538	31/10/2021	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
175539	31/10/2021	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
175540	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175541	31/10/2021	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
175542	31/10/2021	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
175543	31/10/2021	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
175544	31/10/2021	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
175545	31/10/2021	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
175546	31/10/2021	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
175547	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
175548	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MAFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
175549	31/10/2021	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
175550	31/10/2021	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
175551	31/10/2021	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
175552	31/10/2021	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
175553	31/10/2021	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
175554	31/10/2021	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
175555	31/10/2021	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
175556	31/10/2021	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
175557	31/10/2021	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
175558	31/10/2021	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
175559	31/10/2021	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
175560	31/10/2021	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
175561	31/10/2021	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
175562	31/10/2021	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
175563	31/10/2021	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
175564	31/10/2021	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
175565	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175566	31/10/2021	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
175567	31/10/2021	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
175568	31/10/2021	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
175569	31/10/2021	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
175570	31/10/2021	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
175571	31/10/2021	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
175572	31/10/2021	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
175573	31/10/2021	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
175574	31/10/2021	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
175575	31/10/2021	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
175576	31/10/2021	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
175577	31/10/2021	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
175578	31/10/2021	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
175579	31/10/2021	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
175580	31/10/2021	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
175581	31/10/2021	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
175582	31/10/2021	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
175583	31/10/2021	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
175584	31/10/2021	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
175585	31/10/2021	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
175586	31/10/2021	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
175587	31/10/2021	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
175588	31/10/2021	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
175589	31/10/2021	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
175590	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175591	31/10/2021	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
175592	31/10/2021	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
175593	31/10/2021	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
175594	31/10/2021	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
175595	31/10/2021	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
175596	31/10/2021	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
175597	31/10/2021	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
175598	31/10/2021	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
175599	31/10/2021	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
175600	31/10/2021	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
175601	31/10/2021	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
175602	31/10/2021	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
175603	31/10/2021	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
175604	31/10/2021	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
175605	31/10/2021	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
175606	31/10/2021	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
175607	31/10/2021	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
175608	31/10/2021	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
175609	31/10/2021	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
175610	31/10/2021	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
175611	31/10/2021	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
175612	31/10/2021	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
175613	31/10/2021	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
175614	31/10/2021	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
175615	31/10/2021	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
175616	31/10/2021	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
175617	31/10/2021	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
175618	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175619	31/10/2021	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
175620	31/10/2021	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
175621	31/10/2021	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
175622	31/10/2021	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
175623	31/10/2021	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
175624	31/10/2021	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
175625	31/10/2021	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
175626	31/10/2021	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
175627	31/10/2021	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
175628	31/10/2021	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
175629	31/10/2021	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
175630	31/10/2021	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
175631	31/10/2021	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
175632	31/10/2021	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
175633	31/10/2021	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
175634	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002878-SUORTE DE TV 29 P. COR BRACA.	1,41	1,41
175635	31/10/2021	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
175636	31/10/2021	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
175637	31/10/2021	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
175638	31/10/2021	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
175639	31/10/2021	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
175640	31/10/2021	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
175641	31/10/2021	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
175642	31/10/2021	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
175643	31/10/2021	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
175644	31/10/2021	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
175645	31/10/2021	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
175646	31/10/2021	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
175647	31/10/2021	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
175648	31/10/2021	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
175649	31/10/2021	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
175650	31/10/2021	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
175651	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
175652	31/10/2021	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
175653	31/10/2021	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
175654	31/10/2021	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
175655	31/10/2021	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
175656	31/10/2021	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
175657	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175658	31/10/2021	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
175659	31/10/2021	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
175660	31/10/2021	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
175661	31/10/2021	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
175662	31/10/2021	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
175663	31/10/2021	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
175664	31/10/2021	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
175665	31/10/2021	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
175666	31/10/2021	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
175667	31/10/2021	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
175668	31/10/2021	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
175669	31/10/2021	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
175670	31/10/2021	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
175671	31/10/2021	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
175672	31/10/2021	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
175673	31/10/2021	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
175674	31/10/2021	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
175675	31/10/2021	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
175676	31/10/2021	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
175677	31/10/2021	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
175678	31/10/2021	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
175679	31/10/2021	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
175680	31/10/2021	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
175681	31/10/2021	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
175682	31/10/2021	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
175683	31/10/2021	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
175684	31/10/2021	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
175685	31/10/2021	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
175686	31/10/2021	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
175687	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
175688	31/10/2021	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
175689	31/10/2021	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
175690	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
175691	31/10/2021	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
175692	31/10/2021	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
175693	31/10/2021	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
175694	31/10/2021	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
175695	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175696	31/10/2021	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
175697	31/10/2021	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
175698	31/10/2021	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
175699	31/10/2021	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
175700	31/10/2021	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
175701	31/10/2021	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
175702	31/10/2021	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
175703	31/10/2021	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
175704	31/10/2021	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
175705	31/10/2021	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
175706	31/10/2021	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
175707	31/10/2021	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
175708	31/10/2021	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
175709	31/10/2021	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
175710	31/10/2021	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
175711	31/10/2021	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
175712	31/10/2021	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
175713	31/10/2021	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
175714	31/10/2021	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
175715	31/10/2021	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
175716	31/10/2021	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
175717	31/10/2021	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
175718	31/10/2021	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
175719	31/10/2021	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
175720	31/10/2021	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
175721	31/10/2021	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
175722	31/10/2021	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
175723	31/10/2021	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
175724	31/10/2021	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
175725	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002653-BEBEDOURO, EM ACO, NATUGEL MODELO PRESSAO.	2,83	2,83
175726	31/10/2021	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
175727	31/10/2021	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
175728	31/10/2021	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
175729	31/10/2021	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
175730	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175731	31/10/2021	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
175732	31/10/2021	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
175733	31/10/2021	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
175734	31/10/2021	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
175735	31/10/2021	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
175736	31/10/2021	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
175737	31/10/2021	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
175738	31/10/2021	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
175739	31/10/2021	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
175740	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002601-MONITOR LCD SYNC MASTER 740G SANSUNG 17 POLEGADAS, NA COR PRETO COM PRATA..	2,12	2,12
175741	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
175742	31/10/2021	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
175743	31/10/2021	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
175744	31/10/2021	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, ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS DE 185MM, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO..	28,34	28,34
175745	31/10/2021	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
175746	31/10/2021	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 ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS 245MM, MANCAIS LUBRIFICADOS.	42,51	42,51
175747	31/10/2021	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
175748	31/10/2021	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
175749	31/10/2021	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
175750	31/10/2021	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
175751	31/10/2021	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, ALIMENTACAO: 110 V.	3,15	3,15
175752	31/10/2021	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
175753	31/10/2021	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
175754	31/10/2021	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
175755	31/10/2021	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
175756	31/10/2021	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
175757	31/10/2021	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
175758	31/10/2021	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
175759	31/10/2021	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
175760	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012378-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22



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
175761	31/10/2021	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
175762	31/10/2021	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
175763	31/10/2021	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
175764	31/10/2021	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
175765	31/10/2021	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
175766	31/10/2021	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
175767	31/10/2021	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
175768	31/10/2021	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
175769	31/10/2021	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
175770	31/10/2021	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
175771	31/10/2021	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
175772	31/10/2021	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
175773	31/10/2021	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
175774	31/10/2021	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 VEDEL..	4,16	4,16
175775	31/10/2021	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 VEDEL..	5,03	5,03
175776	31/10/2021	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
175777	31/10/2021	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 SEGURANÇA E PROTETOR LATERAL6.	2,21	2,21
175778	31/10/2021	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
175779	31/10/2021	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
175780	31/10/2021	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
175781	31/10/2021	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
175782	31/10/2021	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
175783	31/10/2021	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
175784	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	1,80	1,80
175785	31/10/2021	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
175786	31/10/2021	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
175787	31/10/2021	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
175788	31/10/2021	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
175789	31/10/2021	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
175790	31/10/2021	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
175791	31/10/2021	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
175792	31/10/2021	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
175793	31/10/2021	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
175794	31/10/2021	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
175795	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38



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
175796	31/10/2021	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
175797	31/10/2021	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
175798	31/10/2021	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
175799	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-VEICULO MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 PLACA, AYI-4756.	30,50	30,50
175800	31/10/2021	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
175801	31/10/2021	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
175802	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MECEDDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
175803	31/10/2021	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
175804	31/10/2021	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
175805	31/10/2021	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
175806	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
175807	31/10/2021	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
175808	31/10/2021	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
175809	31/10/2021	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
175810	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
175811	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
175812	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
175813	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
175814	31/10/2021	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
175815	31/10/2021	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
175816	31/10/2021	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
175817	31/10/2021	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
175818	31/10/2021	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
175819	31/10/2021	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
175820	31/10/2021	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
175821	31/10/2021	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
175822	31/10/2021	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
175823	31/10/2021	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
175824	31/10/2021	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
175825	31/10/2021	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
175826	31/10/2021	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
175827	31/10/2021	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
175828	31/10/2021	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
175829	31/10/2021	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
175830	31/10/2021	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
175831	31/10/2021	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
175832	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175833	31/10/2021	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
175834	31/10/2021	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
175835	31/10/2021	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
175836	31/10/2021	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
175837	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017587-PROJETOR XGA 1024X768, 3200 ANSI LUMENS, PROJECÃO DE 30" A 300", C/ ENTRADA HDMI E SISTEMA 3 LCD - SONY DX 140.	15,70	15,70
175838	31/10/2021	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
175839	31/10/2021	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
175840	31/10/2021	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
175841	31/10/2021	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
175842	31/10/2021	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
175843	31/10/2021	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
175844	31/10/2021	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
175845	31/10/2021	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
175846	31/10/2021	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
175847	31/10/2021	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
175848	31/10/2021	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
175849	31/10/2021	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
175850	31/10/2021	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
175851	31/10/2021	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
175852	31/10/2021	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
175853	31/10/2021	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
175854	31/10/2021	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
175855	31/10/2021	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
175856	31/10/2021	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
175857	31/10/2021	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
175858	31/10/2021	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
175859	31/10/2021	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
175860	31/10/2021	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
175861	31/10/2021	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
175862	31/10/2021	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
175863	31/10/2021	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
175864	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
175865	31/10/2021	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
175866	31/10/2021	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
175867	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175868	31/10/2021	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
175869	31/10/2021	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
175870	31/10/2021	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
175871	31/10/2021	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
175872	31/10/2021	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
175873	31/10/2021	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
175874	31/10/2021	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
175875	31/10/2021	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
175876	31/10/2021	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
175877	31/10/2021	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
175878	31/10/2021	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
175879	31/10/2021	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
175880	31/10/2021	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
175881	31/10/2021	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
175882	31/10/2021	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
175883	31/10/2021	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
175884	31/10/2021	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
175885	31/10/2021	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
175886	31/10/2021	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
175887	31/10/2021	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
175888	31/10/2021	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
175889	31/10/2021	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
175890	31/10/2021	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
175891	31/10/2021	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
175892	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175893	31/10/2021	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
175894	31/10/2021	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
175895	31/10/2021	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
175896	31/10/2021	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
175897	31/10/2021	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
175898	31/10/2021	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
175899	31/10/2021	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
175900	31/10/2021	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
175901	31/10/2021	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
175902	31/10/2021	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
175903	31/10/2021	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
175904	31/10/2021	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
175905	31/10/2021	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
175906	31/10/2021	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
175907	31/10/2021	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
175908	31/10/2021	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
175909	31/10/2021	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
175910	31/10/2021	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
175911	31/10/2021	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
175912	31/10/2021	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
175913	31/10/2021	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
175914	31/10/2021	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
175915	31/10/2021	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
175916	31/10/2021	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
175917	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175918	31/10/2021	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
175919	31/10/2021	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
175920	31/10/2021	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
175921	31/10/2021	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
175922	31/10/2021	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
175923	31/10/2021	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
175924	31/10/2021	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
175925	31/10/2021	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
175926	31/10/2021	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
175927	31/10/2021	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
175928	31/10/2021	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
175929	31/10/2021	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
175930	31/10/2021	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
175931	31/10/2021	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
175932	31/10/2021	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
175933	31/10/2021	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
175934	31/10/2021	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
175935	31/10/2021	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
175936	31/10/2021	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
175937	31/10/2021	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
175938	31/10/2021	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
175939	31/10/2021	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
175940	31/10/2021	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
175941	31/10/2021	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
175942	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175943	31/10/2021	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
175944	31/10/2021	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
175945	31/10/2021	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
175946	31/10/2021	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
175947	31/10/2021	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
175948	31/10/2021	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
175949	31/10/2021	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
175950	31/10/2021	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
175951	31/10/2021	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
175952	31/10/2021	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
175953	31/10/2021	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
175954	31/10/2021	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
175955	31/10/2021	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
175956	31/10/2021	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
175957	31/10/2021	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
175958	31/10/2021	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
175959	31/10/2021	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
175960	31/10/2021	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
175961	31/10/2021	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
175962	31/10/2021	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
175963	31/10/2021	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
175964	31/10/2021	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
175965	31/10/2021	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
175966	31/10/2021	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
175967	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175968	31/10/2021	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
175969	31/10/2021	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
175970	31/10/2021	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
175971	31/10/2021	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
175972	31/10/2021	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
175973	31/10/2021	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
175974	31/10/2021	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
175975	31/10/2021	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
175976	31/10/2021	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
175977	31/10/2021	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
175978	31/10/2021	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
175979	31/10/2021	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
175980	31/10/2021	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
175981	31/10/2021	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
175982	31/10/2021	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
175983	31/10/2021	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
175984	31/10/2021	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
175985	31/10/2021	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
175986	31/10/2021	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
175987	31/10/2021	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
175988	31/10/2021	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
175989	31/10/2021	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
175990	31/10/2021	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
175991	31/10/2021	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
175992	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175993	31/10/2021	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
175994	31/10/2021	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
175995	31/10/2021	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
175996	31/10/2021	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
175997	31/10/2021	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
175998	31/10/2021	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
175999	31/10/2021	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
176000	31/10/2021	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
176001	31/10/2021	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
176002	31/10/2021	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
176003	31/10/2021	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
176004	31/10/2021	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
176005	31/10/2021	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
176006	31/10/2021	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
176007	31/10/2021	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
176008	31/10/2021	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
176009	31/10/2021	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
176010	31/10/2021	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
176011	31/10/2021	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
176012	31/10/2021	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
176013	31/10/2021	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
176014	31/10/2021	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
176015	31/10/2021	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
176016	31/10/2021	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
176017	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176018	31/10/2021	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
176019	31/10/2021	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
176020	31/10/2021	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
176021	31/10/2021	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
176022	31/10/2021	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
176023	31/10/2021	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
176024	31/10/2021	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
176025	31/10/2021	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
176026	31/10/2021	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
176027	31/10/2021	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
176028	31/10/2021	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
176029	31/10/2021	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
176030	31/10/2021	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
176031	31/10/2021	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
176032	31/10/2021	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
176033	31/10/2021	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
176034	31/10/2021	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
176035	31/10/2021	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
176036	31/10/2021	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
176037	31/10/2021	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
176038	31/10/2021	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
176039	31/10/2021	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
176040	31/10/2021	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
176041	31/10/2021	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
176042	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176043	31/10/2021	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
176044	31/10/2021	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
176045	31/10/2021	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
176046	31/10/2021	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
176047	31/10/2021	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
176048	31/10/2021	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
176049	31/10/2021	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
176050	31/10/2021	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
176051	31/10/2021	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
176052	31/10/2021	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
176053	31/10/2021	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
176054	31/10/2021	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
176055	31/10/2021	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
176056	31/10/2021	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
176057	31/10/2021	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
176058	31/10/2021	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
176059	31/10/2021	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
176060	31/10/2021	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
176061	31/10/2021	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
176062	31/10/2021	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
176063	31/10/2021	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
176064	31/10/2021	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
176065	31/10/2021	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
176066	31/10/2021	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
176067	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176068	31/10/2021	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
176069	31/10/2021	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
176070	31/10/2021	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
176071	31/10/2021	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
176072	31/10/2021	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
176073	31/10/2021	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
176074	31/10/2021	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
176075	31/10/2021	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
176076	31/10/2021	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
176077	31/10/2021	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
176078	31/10/2021	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
176079	31/10/2021	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
176080	31/10/2021	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
176081	31/10/2021	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
176082	31/10/2021	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
176083	31/10/2021	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
176084	31/10/2021	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
176085	31/10/2021	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
176086	31/10/2021	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
176087	31/10/2021	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
176088	31/10/2021	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
176089	31/10/2021	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
176090	31/10/2021	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
176091	31/10/2021	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
176092	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176093	31/10/2021	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
176094	31/10/2021	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
176095	31/10/2021	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
176096	31/10/2021	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
176097	31/10/2021	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
176098	31/10/2021	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
176099	31/10/2021	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
176100	31/10/2021	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
176101	31/10/2021	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
176102	31/10/2021	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
176103	31/10/2021	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
176104	31/10/2021	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
176105	31/10/2021	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
176106	31/10/2021	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
176107	31/10/2021	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
176108	31/10/2021	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
176109	31/10/2021	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
176110	31/10/2021	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
176111	31/10/2021	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
176112	31/10/2021	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
176113	31/10/2021	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
176114	31/10/2021	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
176115	31/10/2021	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
176116	31/10/2021	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
176117	31/10/2021	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
176118	31/10/2021	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
176119	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176120	31/10/2021	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
176121	31/10/2021	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
176122	31/10/2021	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
176123	31/10/2021	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
176124	31/10/2021	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
176125	31/10/2021	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
176126	31/10/2021	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
176127	31/10/2021	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
176128	31/10/2021	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
176129	31/10/2021	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
176130	31/10/2021	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
176131	31/10/2021	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
176132	31/10/2021	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
176133	31/10/2021	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
176134	31/10/2021	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
176135	31/10/2021	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
176136	31/10/2021	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
176137	31/10/2021	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
176138	31/10/2021	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
176139	31/10/2021	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
176140	31/10/2021	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
176141	31/10/2021	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
176142	31/10/2021	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
176143	31/10/2021	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
176144	31/10/2021	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
176145	31/10/2021	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
176146	31/10/2021	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
176147	31/10/2021	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
176148	31/10/2021	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
176149	31/10/2021	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
176150	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176151	31/10/2021	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
176152	31/10/2021	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
176153	31/10/2021	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
176154	31/10/2021	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
176155	31/10/2021	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
176156	31/10/2021	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
176157	31/10/2021	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
176158	31/10/2021	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
176159	31/10/2021	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
176160	31/10/2021	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
176161	31/10/2021	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
176162	31/10/2021	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
176163	31/10/2021	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
176164	31/10/2021	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
176165	31/10/2021	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
176166	31/10/2021	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
176167	31/10/2021	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
176168	31/10/2021	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
176169	31/10/2021	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
176170	31/10/2021	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
176171	31/10/2021	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
176172	31/10/2021	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
176173	31/10/2021	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
176174	31/10/2021	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
176175	31/10/2021	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
176176	31/10/2021	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
176177	31/10/2021	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
176178	31/10/2021	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
176179	31/10/2021	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
176180	31/10/2021	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
176181	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176182	31/10/2021	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
176183	31/10/2021	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
176184	31/10/2021	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
176185	31/10/2021	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
176186	31/10/2021	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
176187	31/10/2021	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
176188	31/10/2021	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
176189	31/10/2021	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
176190	31/10/2021	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
176191	31/10/2021	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
176192	31/10/2021	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
176193	31/10/2021	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
176194	31/10/2021	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
176195	31/10/2021	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
176196	31/10/2021	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
176197	31/10/2021	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
176198	31/10/2021	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
176199	31/10/2021	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
176200	31/10/2021	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
176201	31/10/2021	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
176202	31/10/2021	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
176203	31/10/2021	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
176204	31/10/2021	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
176205	31/10/2021	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
176206	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176207	31/10/2021	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
176208	31/10/2021	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
176209	31/10/2021	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
176210	31/10/2021	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
176211	31/10/2021	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
176212	31/10/2021	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
176213	31/10/2021	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
176214	31/10/2021	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
176215	31/10/2021	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
176216	31/10/2021	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
176217	31/10/2021	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
176218	31/10/2021	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
176219	31/10/2021	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
176220	31/10/2021	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
176221	31/10/2021	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
176222	31/10/2021	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
176223	31/10/2021	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
176224	31/10/2021	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
176225	31/10/2021	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
176226	31/10/2021	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
176227	31/10/2021	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
176228	31/10/2021	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
176229	31/10/2021	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
176230	31/10/2021	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
176231	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176232	31/10/2021	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
176233	31/10/2021	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
176234	31/10/2021	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
176235	31/10/2021	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
176236	31/10/2021	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
176237	31/10/2021	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
176238	31/10/2021	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
176239	31/10/2021	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
176240	31/10/2021	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
176241	31/10/2021	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
176242	31/10/2021	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
176243	31/10/2021	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
176244	31/10/2021	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
176245	31/10/2021	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
176246	31/10/2021	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
176247	31/10/2021	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
176248	31/10/2021	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
176249	31/10/2021	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
176250	31/10/2021	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
176251	31/10/2021	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
176252	31/10/2021	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
176253	31/10/2021	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
176254	31/10/2021	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
176255	31/10/2021	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
176256	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176257	31/10/2021	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
176258	31/10/2021	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
176259	31/10/2021	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
176260	31/10/2021	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
176261	31/10/2021	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
176262	31/10/2021	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
176263	31/10/2021	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
176264	31/10/2021	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
176265	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
176266	31/10/2021	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
176267	31/10/2021	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
176268	31/10/2021	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
176269	31/10/2021	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
176270	31/10/2021	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
176271	31/10/2021	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
176272	31/10/2021	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
176273	31/10/2021	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
176274	31/10/2021	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
176275	31/10/2021	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
176276	31/10/2021	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
176277	31/10/2021	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
176278	31/10/2021	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
176279	31/10/2021	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
176280	31/10/2021	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
176281	31/10/2021	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
176282	31/10/2021	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
176283	31/10/2021	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
176284	31/10/2021	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
176285	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018169-CAMERA DIGITAL COOPIX L 820 - NIKON.	6,20	6,20
176286	31/10/2021	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
176287	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176288	31/10/2021	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
176289	31/10/2021	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
176290	31/10/2021	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
176291	31/10/2021	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
176292	31/10/2021	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
176293	31/10/2021	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
176294	31/10/2021	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
176295	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018164-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
176296	31/10/2021	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
176297	31/10/2021	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
176298	31/10/2021	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
176299	31/10/2021	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
176300	31/10/2021	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
176301	31/10/2021	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
176302	31/10/2021	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
176303	31/10/2021	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
176304	31/10/2021	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
176305	31/10/2021	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
176306	31/10/2021	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
176307	31/10/2021	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
176308	31/10/2021	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
176309	31/10/2021	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
176310	31/10/2021	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
176311	31/10/2021	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
176312	31/10/2021	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
176313	31/10/2021	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
176314	31/10/2021	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
176315	31/10/2021	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
176316	31/10/2021	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
176317	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
176318	31/10/2021	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
176319	31/10/2021	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
176320	31/10/2021	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
176321	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176322	31/10/2021	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
176323	31/10/2021	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
176324	31/10/2021	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
176325	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
176326	31/10/2021	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
176327	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
176328	31/10/2021	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
176329	31/10/2021	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
176330	31/10/2021	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
176331	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
176332	31/10/2021	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
176333	31/10/2021	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
176334	31/10/2021	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
176335	31/10/2021	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
176336	31/10/2021	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
176337	31/10/2021	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
176338	31/10/2021	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
176339	31/10/2021	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
176340	31/10/2021	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
176341	31/10/2021	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
176342	31/10/2021	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
176343	31/10/2021	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
176344	31/10/2021	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
176345	31/10/2021	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
176346	31/10/2021	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
176347	31/10/2021	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
176348	31/10/2021	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
176349	31/10/2021	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
176350	31/10/2021	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
176351	31/10/2021	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
176352	31/10/2021	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
176353	31/10/2021	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
176354	31/10/2021	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
176355	31/10/2021	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	115,32	115,32
176356	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
176357	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61



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
176358	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
176359	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
176360	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
176361	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
176362	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
176363	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
176364	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
176365	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
176366	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
176367	31/10/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
176368	31/10/2021	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
176369	31/10/2021	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
176370	31/10/2021	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
176371	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019178-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
176372	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019177-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
176373	31/10/2021	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
176374	31/10/2021	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
176375	31/10/2021	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
176376	31/10/2021	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
176377	31/10/2021	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
176378	31/10/2021	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
176379	31/10/2021	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
176380	31/10/2021	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
176381	31/10/2021	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
176382	31/10/2021	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
176383	31/10/2021	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
176384	31/10/2021	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
176385	31/10/2021	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
176386	31/10/2021	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
176387	31/10/2021	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
176388	31/10/2021	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
176389	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176390	31/10/2021	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
176391	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
176392	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
176393	31/10/2021	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
176394	31/10/2021	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
176395	31/10/2021	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
176396	31/10/2021	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
176397	31/10/2021	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
176398	31/10/2021	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
176399	31/10/2021	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
176400	31/10/2021	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
176401	31/10/2021	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
176402	31/10/2021	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
176403	31/10/2021	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
176404	31/10/2021	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
176405	31/10/2021	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
176406	31/10/2021	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
176407	31/10/2021	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
176408	31/10/2021	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
176409	31/10/2021	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
176410	31/10/2021	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
176411	31/10/2021	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
176412	31/10/2021	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
176413	31/10/2021	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
176414	31/10/2021	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
176415	31/10/2021	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
176416	31/10/2021	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
176417	31/10/2021	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
176418	31/10/2021	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
176419	31/10/2021	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
176420	31/10/2021	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
176421	31/10/2021	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
176422	31/10/2021	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
176423	31/10/2021	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
176424	31/10/2021	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
176425	31/10/2021	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
176426	31/10/2021	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
176427	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176428	31/10/2021	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
176429	31/10/2021	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
176430	31/10/2021	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
176431	31/10/2021	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
176432	31/10/2021	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
176433	31/10/2021	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
176434	31/10/2021	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
176435	31/10/2021	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
176436	31/10/2021	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
176437	31/10/2021	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
176438	31/10/2021	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
176439	31/10/2021	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
176440	31/10/2021	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
176441	31/10/2021	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
176442	31/10/2021	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
176443	31/10/2021	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
176444	31/10/2021	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
176445	31/10/2021	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
176446	31/10/2021	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
176447	31/10/2021	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
176448	31/10/2021	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
176449	31/10/2021	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
176450	31/10/2021	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
176451	31/10/2021	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
176452	31/10/2021	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
176453	31/10/2021	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
176454	31/10/2021	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
176455	31/10/2021	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
176456	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
176457	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
176458	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
176459	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
176460	31/10/2021	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
176461	31/10/2021	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
176462	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
176463	31/10/2021	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
176464	31/10/2021	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
176465	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
176466	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176467	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019733-SIMULADOR DE CAVALGADA DUPL0.	16,50	16,50
176468	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019734-SIMULADOR DE ESCADA DUPL0.	22,50	22,50
176469	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
176470	31/10/2021	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
176471	31/10/2021	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
176472	31/10/2021	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
176473	31/10/2021	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
176474	31/10/2021	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
176475	31/10/2021	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
176476	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
176477	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
176478	31/10/2021	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
176479	31/10/2021	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
176480	31/10/2021	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
176481	31/10/2021	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
176482	31/10/2021	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
176483	31/10/2021	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
176484	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-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
176485	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-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
176486	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-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
176487	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-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
176488	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020096-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
176489	31/10/2021	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
176490	31/10/2021	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
176491	31/10/2021	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
176492	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176493	31/10/2021	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
176494	31/10/2021	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
176495	31/10/2021	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
176496	31/10/2021	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
176497	31/10/2021	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
176498	31/10/2021	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
176499	31/10/2021	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
176500	31/10/2021	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
176501	31/10/2021	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
176502	31/10/2021	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
176503	31/10/2021	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
176504	31/10/2021	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
176505	31/10/2021	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
176506	31/10/2021	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
176507	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176508	31/10/2021	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
176509	31/10/2021	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
176510	31/10/2021	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
176511	31/10/2021	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
176512	31/10/2021	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
176513	31/10/2021	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
176514	31/10/2021	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
176515	31/10/2021	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
176516	31/10/2021	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
176517	31/10/2021	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
176518	31/10/2021	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
176519	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020127-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
176520	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-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
176521	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-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
176522	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-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
176523	31/10/2021	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
176524	31/10/2021	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
176525	31/10/2021	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
176526	31/10/2021	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
176527	31/10/2021	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
176528	31/10/2021	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
176529	31/10/2021	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
176530	31/10/2021	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
176531	31/10/2021	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
176532	31/10/2021	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
176533	31/10/2021	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
176534	31/10/2021	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
176535	31/10/2021	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
176536	31/10/2021	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
176537	31/10/2021	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
176538	31/10/2021	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
176539	31/10/2021	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
176540	31/10/2021	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
176541	31/10/2021	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
176542	31/10/2021	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
176543	31/10/2021	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
176544	31/10/2021	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
176545	31/10/2021	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
176546	31/10/2021	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
176547	31/10/2021	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
176548	31/10/2021	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
176549	31/10/2021	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
176550	31/10/2021	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
176551	31/10/2021	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
176552	31/10/2021	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
176553	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176554	31/10/2021	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
176555	31/10/2021	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
176556	31/10/2021	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
176557	31/10/2021	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
176558	31/10/2021	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
176559	31/10/2021	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
176560	31/10/2021	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
176561	31/10/2021	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
176562	31/10/2021	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
176563	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
176564	31/10/2021	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
176565	31/10/2021	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
176566	31/10/2021	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
176567	31/10/2021	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
176568	31/10/2021	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
176569	31/10/2021	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
176570	31/10/2021	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
176571	31/10/2021	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
176572	31/10/2021	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
176573	31/10/2021	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
176574	31/10/2021	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
176575	31/10/2021	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
176576	31/10/2021	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
176577	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
176578	31/10/2021	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
176579	31/10/2021	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
176580	31/10/2021	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
176581	31/10/2021	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
176582	31/10/2021	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
176583	31/10/2021	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
176584	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
176585	31/10/2021	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
176586	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-ESTACAO TOTAL.	120,00	120,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176587	31/10/2021	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
176588	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
176589	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
176590	31/10/2021	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
176591	31/10/2021	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
176592	31/10/2021	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
176593	31/10/2021	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
176594	31/10/2021	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
176595	31/10/2021	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
176596	31/10/2021	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
176597	31/10/2021	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
176598	31/10/2021	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
176599	31/10/2021	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
176600	31/10/2021	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
176601	31/10/2021	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
176602	31/10/2021	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
176603	31/10/2021	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
176604	31/10/2021	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
176605	31/10/2021	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
176606	31/10/2021	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
176607	31/10/2021	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
176608	31/10/2021	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
176609	31/10/2021	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
176610	31/10/2021	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
176611	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176612	31/10/2021	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
176613	31/10/2021	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
176614	31/10/2021	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
176615	31/10/2021	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
176616	31/10/2021	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
176617	31/10/2021	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
176618	31/10/2021	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
176619	31/10/2021	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
176620	31/10/2021	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
176621	31/10/2021	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
176622	31/10/2021	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
176623	31/10/2021	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
176624	31/10/2021	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
176625	31/10/2021	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
176626	31/10/2021	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
176627	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETRCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
176628	31/10/2021	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
176629	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022729-OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL COMPOSICAO MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	2,22	2,22
176630	31/10/2021	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
176631	31/10/2021	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 , ASENTAMENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
176632	31/10/2021	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 , ASENTAMENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
176633	31/10/2021	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 , ASENTAMENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	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
176634	31/10/2021	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
176635	31/10/2021	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
176636	31/10/2021	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
176637	31/10/2021	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
176638	31/10/2021	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
176639	31/10/2021	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
176640	31/10/2021	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
176641	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
176642	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
176643	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
176644	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
176645	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
176646	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
176647	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
176648	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
176649	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
176650	31/10/2021	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
176651	31/10/2021	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
176652	31/10/2021	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
176653	31/10/2021	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
176654	31/10/2021	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
176655	31/10/2021	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
176656	31/10/2021	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
176657	31/10/2021	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 , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
176658	31/10/2021	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 , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
176659	31/10/2021	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 , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
176660	31/10/2021	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 , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	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
176661	31/10/2021	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 , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
176662	31/10/2021	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
176663	31/10/2021	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
176664	31/10/2021	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
176665	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
176666	31/10/2021	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
176667	31/10/2021	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
176668	31/10/2021	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
176669	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
176670	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
176671	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
176672	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
176673	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
176674	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
176675	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
176676	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
176677	31/10/2021	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
176678	31/10/2021	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
176679	31/10/2021	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
176680	31/10/2021	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
176681	31/10/2021	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
176682	31/10/2021	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
176683	31/10/2021	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
176684	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
176685	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
176686	31/10/2021	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 TAMP.	0,33	0,33
176687	31/10/2021	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
176688	31/10/2021	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
176689	31/10/2021	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
176690	31/10/2021	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
176691	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176692	31/10/2021	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
176693	31/10/2021	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
176694	31/10/2021	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
176695	31/10/2021	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
176696	31/10/2021	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
176697	31/10/2021	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
176698	31/10/2021	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
176699	31/10/2021	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
176700	31/10/2021	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
176701	31/10/2021	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
176702	31/10/2021	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
176703	31/10/2021	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
176704	31/10/2021	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
176705	31/10/2021	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
176706	31/10/2021	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
176707	31/10/2021	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
176708	31/10/2021	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
176709	31/10/2021	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
176710	31/10/2021	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
176711	31/10/2021	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
176712	31/10/2021	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
176713	31/10/2021	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
176714	31/10/2021	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
176715	31/10/2021	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
176716	31/10/2021	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
176717	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176718	31/10/2021	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
176719	31/10/2021	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
176720	31/10/2021	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
176721	31/10/2021	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
176722	31/10/2021	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
176723	31/10/2021	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
176724	31/10/2021	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
176725	31/10/2021	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
176726	31/10/2021	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
176727	31/10/2021	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
176728	31/10/2021	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
176729	31/10/2021	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
176730	31/10/2021	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
176731	31/10/2021	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
176732	31/10/2021	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
176733	31/10/2021	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
176734	31/10/2021	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
176735	31/10/2021	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
176736	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
176737	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
176738	31/10/2021	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
176739	31/10/2021	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
176740	31/10/2021	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
176741	31/10/2021	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
176742	31/10/2021	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
176743	31/10/2021	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
176744	31/10/2021	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
176745	31/10/2021	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
176746	31/10/2021	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
176747	31/10/2021	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
176748	31/10/2021	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
176749	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
176750	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
176751	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
176752	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176753	31/10/2021	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
176754	31/10/2021	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
176755	31/10/2021	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
176756	31/10/2021	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
176757	31/10/2021	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
176758	31/10/2021	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
176759	31/10/2021	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
176760	31/10/2021	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
176761	31/10/2021	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
176762	31/10/2021	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
176763	31/10/2021	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
176764	31/10/2021	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
176765	31/10/2021	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
176766	31/10/2021	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
176767	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
176768	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
176769	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
176770	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
176771	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
176772	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
176773	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
176774	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
176775	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
176776	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
176777	31/10/2021	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
176778	31/10/2021	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
176779	31/10/2021	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
176780	31/10/2021	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
176781	31/10/2021	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
176782	31/10/2021	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
176783	31/10/2021	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
176784	31/10/2021	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
176785	31/10/2021	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
176786	31/10/2021	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
176787	31/10/2021	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
176788	31/10/2021	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
176789	31/10/2021	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
176790	31/10/2021	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
176791	31/10/2021	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
176792	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176793	31/10/2021	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
176794	31/10/2021	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
176795	31/10/2021	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
176796	31/10/2021	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
176797	31/10/2021	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
176798	31/10/2021	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
176799	31/10/2021	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
176800	31/10/2021	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
176801	31/10/2021	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
176802	31/10/2021	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
176803	31/10/2021	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
176804	31/10/2021	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
176805	31/10/2021	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
176806	31/10/2021	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
176807	31/10/2021	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
176808	31/10/2021	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
176809	31/10/2021	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
176810	31/10/2021	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
176811	31/10/2021	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
176812	31/10/2021	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
176813	31/10/2021	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
176814	31/10/2021	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
176815	31/10/2021	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
176816	31/10/2021	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
176817	31/10/2021	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
176818	31/10/2021	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
176819	31/10/2021	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
176820	31/10/2021	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
176821	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
176822	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
176823	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
176824	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
176825	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176826	31/10/2021	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
176827	31/10/2021	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
176828	31/10/2021	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
176829	31/10/2021	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
176830	31/10/2021	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
176831	31/10/2021	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
176832	31/10/2021	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
176833	31/10/2021	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
176834	31/10/2021	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
176835	31/10/2021	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
176836	31/10/2021	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
176837	31/10/2021	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
176838	31/10/2021	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
176839	31/10/2021	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
176840	31/10/2021	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
176841	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
176842	31/10/2021	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
176843	31/10/2021	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
176844	31/10/2021	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
176845	31/10/2021	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
176846	31/10/2021	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
176847	31/10/2021	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
176848	31/10/2021	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
176849	31/10/2021	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
176850	31/10/2021	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
176851	31/10/2021	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
176852	31/10/2021	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
176853	31/10/2021	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
176854	31/10/2021	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
176855	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
176856	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
176857	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025956-IMPRESSORA LASERJET ARA 45 PP M501.	58,42	58,42
176858	31/10/2021	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
176859	31/10/2021	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
176860	31/10/2021	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
176861	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176862	31/10/2021	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
176863	31/10/2021	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
176864	31/10/2021	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
176865	31/10/2021	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
176866	31/10/2021	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
176867	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
176868	31/10/2021	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
176869	31/10/2021	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
176870	31/10/2021	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
176871	31/10/2021	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
176872	31/10/2021	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
176873	31/10/2021	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
176874	31/10/2021	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
176875	31/10/2021	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
176876	31/10/2021	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
176877	31/10/2021	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
176878	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
176879	31/10/2021	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
176880	31/10/2021	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
176881	31/10/2021	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
176882	31/10/2021	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
176883	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
176884	31/10/2021	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
176885	31/10/2021	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
176886	31/10/2021	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
176887	31/10/2021	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
176888	31/10/2021	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
176889	31/10/2021	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
176890	31/10/2021	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
176891	31/10/2021	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
176892	31/10/2021	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
176893	31/10/2021	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
176894	31/10/2021	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
176895	31/10/2021	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
176896	31/10/2021	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
176897	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176898	31/10/2021	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
176899	31/10/2021	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
176900	31/10/2021	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
176901	31/10/2021	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
176902	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
176903	31/10/2021	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
176904	31/10/2021	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
176905	31/10/2021	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
176906	31/10/2021	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
176907	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
176908	31/10/2021	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
176909	31/10/2021	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
176910	31/10/2021	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
176911	31/10/2021	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
176912	31/10/2021	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
176913	31/10/2021	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
176914	31/10/2021	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
176915	31/10/2021	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
176916	31/10/2021	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
176917	31/10/2021	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
176918	31/10/2021	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
176919	31/10/2021	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
176920	31/10/2021	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
176921	31/10/2021	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
176922	31/10/2021	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
176923	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
176924	31/10/2021	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
176925	31/10/2021	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
176926	31/10/2021	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
176927	31/10/2021	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
176928	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
176929	31/10/2021	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
176930	31/10/2021	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
176931	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
176932	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
176933	31/10/2021	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
176934	31/10/2021	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
176935	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176936	31/10/2021	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
176937	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
176938	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
176939	31/10/2021	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
176940	31/10/2021	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
176941	31/10/2021	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
176942	31/10/2021	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
176943	31/10/2021	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
176944	31/10/2021	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
176945	31/10/2021	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
176946	31/10/2021	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
176947	31/10/2021	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
176948	31/10/2021	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
176949	31/10/2021	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
176950	31/10/2021	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
176951	31/10/2021	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
176952	31/10/2021	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
176953	31/10/2021	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
176954	31/10/2021	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
176955	31/10/2021	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
176956	31/10/2021	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
176957	31/10/2021	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
176958	31/10/2021	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
176959	31/10/2021	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
176960	31/10/2021	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
176961	31/10/2021	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
176962	31/10/2021	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
176963	31/10/2021	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
176964	31/10/2021	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
176965	31/10/2021	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
176966	31/10/2021	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
176967	31/10/2021	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
176968	31/10/2021	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
176969	31/10/2021	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
176970	31/10/2021	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
176971	31/10/2021	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
176972	31/10/2021	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
176973	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176974	31/10/2021	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
176975	31/10/2021	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
176976	31/10/2021	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
176977	31/10/2021	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
176978	31/10/2021	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
176979	31/10/2021	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
176980	31/10/2021	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
176981	31/10/2021	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
176982	31/10/2021	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
176983	31/10/2021	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
176984	31/10/2021	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
176985	31/10/2021	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
176986	31/10/2021	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
176987	31/10/2021	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
176988	31/10/2021	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
176989	31/10/2021	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
176990	31/10/2021	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
176991	31/10/2021	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
176992	31/10/2021	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
176993	31/10/2021	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
176994	31/10/2021	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
176995	31/10/2021	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
176996	31/10/2021	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
176997	31/10/2021	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
176998	31/10/2021	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
176999	31/10/2021	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
177000	31/10/2021	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
177001	31/10/2021	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
177002	31/10/2021	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
177003	31/10/2021	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
177004	31/10/2021	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
177005	31/10/2021	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
177006	31/10/2021	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
177007	31/10/2021	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
177008	31/10/2021	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
177009	31/10/2021	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
177010	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177011	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
177012	31/10/2021	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
177013	31/10/2021	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
177014	31/10/2021	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
177015	31/10/2021	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
177016	31/10/2021	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
177017	31/10/2021	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
177018	31/10/2021	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
177019	31/10/2021	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
177020	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
177021	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
177022	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
177023	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
177024	31/10/2021	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
177025	31/10/2021	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
177026	31/10/2021	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
177027	31/10/2021	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
177028	31/10/2021	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
177029	31/10/2021	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
177030	31/10/2021	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
177031	31/10/2021	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
177032	31/10/2021	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
177033	31/10/2021	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
177034	31/10/2021	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
177035	31/10/2021	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
177036	31/10/2021	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
177037	31/10/2021	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
177038	31/10/2021	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
177039	31/10/2021	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
177040	31/10/2021	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
177041	31/10/2021	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
177042	31/10/2021	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
177043	31/10/2021	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
177044	31/10/2021	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
177045	31/10/2021	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
177046	31/10/2021	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
177047	31/10/2021	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
177048	31/10/2021	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
177049	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177050	31/10/2021	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
177051	31/10/2021	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
177052	31/10/2021	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
177053	31/10/2021	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
177054	31/10/2021	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
177055	31/10/2021	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
177056	31/10/2021	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
177057	31/10/2021	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
177058	31/10/2021	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
177059	31/10/2021	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
177060	31/10/2021	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
177061	31/10/2021	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
177062	31/10/2021	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
177063	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
177064	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
177065	31/10/2021	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
177066	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
177067	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
177068	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
177069	31/10/2021	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
177070	31/10/2021	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
177071	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
177072	31/10/2021	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
177073	31/10/2021	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
177074	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
177075	31/10/2021	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
177076	31/10/2021	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
177077	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
177078	31/10/2021	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
177079	31/10/2021	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
177080	31/10/2021	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
177081	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
177082	31/10/2021	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
177083	31/10/2021	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
177084	31/10/2021	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
177085	31/10/2021	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
177086	31/10/2021	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
177087	31/10/2021	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
177088	31/10/2021	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
177089	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177090	31/10/2021	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
177091	31/10/2021	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
177092	31/10/2021	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
177093	31/10/2021	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
177094	31/10/2021	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
177095	31/10/2021	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
177096	31/10/2021	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
177097	31/10/2021	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
177098	31/10/2021	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
177099	31/10/2021	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
177100	31/10/2021	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
177101	31/10/2021	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
177102	31/10/2021	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
177103	31/10/2021	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
177104	31/10/2021	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
177105	31/10/2021	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
177106	31/10/2021	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
177107	31/10/2021	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
177108	31/10/2021	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
177109	31/10/2021	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
177110	31/10/2021	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
177111	31/10/2021	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
177112	31/10/2021	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
177113	31/10/2021	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
177114	31/10/2021	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
177115	31/10/2021	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
177116	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
177117	31/10/2021	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
177118	31/10/2021	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
177119	31/10/2021	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
177120	31/10/2021	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
177121	31/10/2021	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
177122	31/10/2021	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
177123	31/10/2021	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
177124	31/10/2021	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
177125	31/10/2021	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
177126	31/10/2021	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
177127	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
177128	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177129	31/10/2021	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
177130	31/10/2021	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
177131	31/10/2021	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
177132	31/10/2021	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
177133	31/10/2021	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
177134	31/10/2021	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
177135	31/10/2021	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
177136	31/10/2021	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
177137	31/10/2021	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
177138	31/10/2021	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
177139	31/10/2021	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
177140	31/10/2021	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
177141	31/10/2021	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
177142	31/10/2021	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
177143	31/10/2021	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
177144	31/10/2021	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
177145	31/10/2021	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
177146	31/10/2021	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
177147	31/10/2021	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
177148	31/10/2021	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
177149	31/10/2021	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
177150	31/10/2021	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
177151	31/10/2021	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
177152	31/10/2021	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
177153	31/10/2021	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
177154	31/10/2021	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
177155	31/10/2021	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
177156	31/10/2021	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
177157	31/10/2021	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
177158	31/10/2021	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
177159	31/10/2021	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
177160	31/10/2021	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
177161	31/10/2021	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
177162	31/10/2021	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
177163	31/10/2021	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
177164	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177165	31/10/2021	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
177166	31/10/2021	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
177167	31/10/2021	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
177168	31/10/2021	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
177169	31/10/2021	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
177170	31/10/2021	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
177171	31/10/2021	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
177172	31/10/2021	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
177173	31/10/2021	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
177174	31/10/2021	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
177175	31/10/2021	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
177176	31/10/2021	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
177177	31/10/2021	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
177178	31/10/2021	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
177179	31/10/2021	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
177180	31/10/2021	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
177181	31/10/2021	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
177182	31/10/2021	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
177183	31/10/2021	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
177184	31/10/2021	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
177185	31/10/2021	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
177186	31/10/2021	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
177187	31/10/2021	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
177188	31/10/2021	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
177189	31/10/2021	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
177190	31/10/2021	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
177191	31/10/2021	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
177192	31/10/2021	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
177193	31/10/2021	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
177194	31/10/2021	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
177195	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026571-MESA DE REUNIÃO 08 LUGARES 200 X 80 CM.	5,46	5,46
177196	31/10/2021	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
177197	31/10/2021	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
177198	31/10/2021	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
177199	31/10/2021	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
177200	31/10/2021	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
177201	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177202	31/10/2021	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
177203	31/10/2021	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
177204	31/10/2021	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
177205	31/10/2021	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
177206	31/10/2021	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
177207	31/10/2021	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
177208	31/10/2021	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
177209	31/10/2021	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
177210	31/10/2021	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
177211	31/10/2021	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
177212	31/10/2021	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
177213	31/10/2021	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
177214	31/10/2021	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
177215	31/10/2021	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
177216	31/10/2021	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
177217	31/10/2021	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
177218	31/10/2021	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
177219	31/10/2021	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
177220	31/10/2021	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
177221	31/10/2021	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
177222	31/10/2021	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
177223	31/10/2021	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
177224	31/10/2021	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
177225	31/10/2021	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
177226	31/10/2021	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
177227	31/10/2021	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
177228	31/10/2021	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
177229	31/10/2021	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
177230	31/10/2021	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
177231	31/10/2021	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
177232	31/10/2021	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
177233	31/10/2021	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
177234	31/10/2021	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
177235	31/10/2021	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
177236	31/10/2021	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
177237	31/10/2021	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
177238	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177239	31/10/2021	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
177240	31/10/2021	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
177241	31/10/2021	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
177242	31/10/2021	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
177243	31/10/2021	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
177244	31/10/2021	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
177245	31/10/2021	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
177246	31/10/2021	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
177247	31/10/2021	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
177248	31/10/2021	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
177249	31/10/2021	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
177250	31/10/2021	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
177251	31/10/2021	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
177252	31/10/2021	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
177253	31/10/2021	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
177254	31/10/2021	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
177255	31/10/2021	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
177256	31/10/2021	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
177257	31/10/2021	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
177258	31/10/2021	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
177259	31/10/2021	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
177260	31/10/2021	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
177261	31/10/2021	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
177262	31/10/2021	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
177263	31/10/2021	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
177264	31/10/2021	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
177265	31/10/2021	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
177266	31/10/2021	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
177267	31/10/2021	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
177268	31/10/2021	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
177269	31/10/2021	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
177270	31/10/2021	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
177271	31/10/2021	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
177272	31/10/2021	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
177273	31/10/2021	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
177274	31/10/2021	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
177275	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177276	31/10/2021	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
177277	31/10/2021	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
177278	31/10/2021	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
177279	31/10/2021	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
177280	31/10/2021	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
177281	31/10/2021	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
177282	31/10/2021	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
177283	31/10/2021	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
177284	31/10/2021	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
177285	31/10/2021	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
177286	31/10/2021	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
177287	31/10/2021	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
177288	31/10/2021	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
177289	31/10/2021	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
177290	31/10/2021	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
177291	31/10/2021	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
177292	31/10/2021	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
177293	31/10/2021	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
177294	31/10/2021	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
177295	31/10/2021	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
177296	31/10/2021	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
177297	31/10/2021	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
177298	31/10/2021	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
177299	31/10/2021	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
177300	31/10/2021	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
177301	31/10/2021	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
177302	31/10/2021	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
177303	31/10/2021	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
177304	31/10/2021	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
177305	31/10/2021	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
177306	31/10/2021	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
177307	31/10/2021	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
177308	31/10/2021	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
177309	31/10/2021	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
177310	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177311	31/10/2021	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
177312	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
177313	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
177314	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
177315	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
177316	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
177317	31/10/2021	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
177318	31/10/2021	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
177319	31/10/2021	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
177320	31/10/2021	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
177321	31/10/2021	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
177322	31/10/2021	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
177323	31/10/2021	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
177324	31/10/2021	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
177325	31/10/2021	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
177326	31/10/2021	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
177327	31/10/2021	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
177328	31/10/2021	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
177329	31/10/2021	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
177330	31/10/2021	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
177331	31/10/2021	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
177332	31/10/2021	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
177333	31/10/2021	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
177334	31/10/2021	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
177335	31/10/2021	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
177336	31/10/2021	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
177337	31/10/2021	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
177338	31/10/2021	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
177339	31/10/2021	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
177340	31/10/2021	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
177341	31/10/2021	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
177342	31/10/2021	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
177343	31/10/2021	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
177344	31/10/2021	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
177345	31/10/2021	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
177346	31/10/2021	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
177347	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177348	31/10/2021	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
177349	31/10/2021	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
177350	31/10/2021	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
177351	31/10/2021	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
177352	31/10/2021	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
177353	31/10/2021	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
177354	31/10/2021	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
177355	31/10/2021	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
177356	31/10/2021	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
177357	31/10/2021	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
177358	31/10/2021	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
177359	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028581-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGET.	7,24	7,24
177360	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028582-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGET.	7,24	7,24
177361	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
177362	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
177363	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
177364	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
177365	31/10/2021	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
177366	31/10/2021	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
177367	31/10/2021	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
177368	31/10/2021	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
177369	31/10/2021	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
177370	31/10/2021	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
177371	31/10/2021	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
177372	31/10/2021	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
177373	31/10/2021	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
177374	31/10/2021	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
177375	31/10/2021	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
177376	31/10/2021	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
177377	31/10/2021	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
177378	31/10/2021	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
177379	31/10/2021	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
177380	31/10/2021	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
177381	31/10/2021	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
177382	31/10/2021	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
177383	31/10/2021	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
177384	31/10/2021	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
177385	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
177386	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50



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
177387	31/10/2021	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
177388	31/10/2021	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
177389	31/10/2021	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
177390	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
177391	31/10/2021	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
177392	31/10/2021	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
177393	31/10/2021	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
177394	31/10/2021	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
177395	31/10/2021	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
177396	31/10/2021	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
177397	31/10/2021	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
177398	31/10/2021	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
177399	31/10/2021	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
177400	31/10/2021	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
177401	31/10/2021	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
177402	31/10/2021	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
177403	31/10/2021	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
177404	31/10/2021	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
177405	31/10/2021	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
177406	31/10/2021	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
177407	31/10/2021	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
177408	31/10/2021	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
177409	31/10/2021	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
177410	31/10/2021	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
177411	31/10/2021	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
177412	31/10/2021	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
177413	31/10/2021	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
177414	31/10/2021	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
177415	31/10/2021	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
177416	31/10/2021	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
177417	31/10/2021	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
177418	31/10/2021	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
177419	31/10/2021	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
177420	31/10/2021	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
177421	31/10/2021	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
177422	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177423	31/10/2021	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
177424	31/10/2021	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
177425	31/10/2021	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
177426	31/10/2021	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
177427	31/10/2021	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
177428	31/10/2021	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
177429	31/10/2021	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
177430	31/10/2021	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
177431	31/10/2021	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
177432	31/10/2021	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
177433	31/10/2021	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
177434	31/10/2021	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
177435	31/10/2021	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
177436	31/10/2021	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
177437	31/10/2021	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
177438	31/10/2021	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
177439	31/10/2021	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
177440	31/10/2021	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
177441	31/10/2021	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
177442	31/10/2021	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
177443	31/10/2021	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
177444	31/10/2021	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
177445	31/10/2021	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
177446	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
177447	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
177448	31/10/2021	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
177449	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028969-ARADO SUBSOLADOR DE ARRASTO NOVO COM DESARME AUTOMATICO MINIMO 5 HASTES MOLAS , COM PNEUS CONTROLE REMOTO E DISCO DE CORTE..	170,25	170,25
177450	31/10/2021	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
177451	31/10/2021	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
177452	31/10/2021	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 PGTG).	15,37	15,37
177453	31/10/2021	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
177454	31/10/2021	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
177455	31/10/2021	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
177456	31/10/2021	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
177457	31/10/2021	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
177458	31/10/2021	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
177459	31/10/2021	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
177460	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177461	31/10/2021	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
177462	31/10/2021	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
177463	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029337-BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO.	1,35	1,35
177464	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029338-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICA.	1,32	1,32
177465	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029339-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICA.	1,32	1,32
177466	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029340-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICA.	1,32	1,32
177467	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029341-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICA.	1,32	1,32
177468	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029342-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICA.	0,62	0,62
177469	31/10/2021	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
177470	31/10/2021	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
177471	31/10/2021	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
177472	31/10/2021	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
177473	31/10/2021	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
177474	31/10/2021	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
177475	31/10/2021	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
177476	31/10/2021	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
177477	31/10/2021	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
177478	31/10/2021	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
177479	31/10/2021	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
177480	31/10/2021	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
177481	31/10/2021	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
177482	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
177483	31/10/2021	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
177484	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
177485	31/10/2021	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
177486	31/10/2021	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
177487	31/10/2021	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
177488	31/10/2021	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
177489	31/10/2021	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
177490	31/10/2021	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
177491	31/10/2021	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
177492	31/10/2021	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
177493	31/10/2021	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
177494	31/10/2021	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
177495	31/10/2021	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
177496	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177497	31/10/2021	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
177498	31/10/2021	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
177499	31/10/2021	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
177500	31/10/2021	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
177501	31/10/2021	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
177502	31/10/2021	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
177503	31/10/2021	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
177504	31/10/2021	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
177505	31/10/2021	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
177506	31/10/2021	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
177507	31/10/2021	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
177508	31/10/2021	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
177509	31/10/2021	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
177510	31/10/2021	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
177511	31/10/2021	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
177512	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030289-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
177513	31/10/2021	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
177514	31/10/2021	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
177515	31/10/2021	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
177516	31/10/2021	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
177517	31/10/2021	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
177518	31/10/2021	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
177519	31/10/2021	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
177520	31/10/2021	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
177521	31/10/2021	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
177522	31/10/2021	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
177523	31/10/2021	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
177524	31/10/2021	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
177525	31/10/2021	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
177526	31/10/2021	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
177527	31/10/2021	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
177528	31/10/2021	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
177529	31/10/2021	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
177530	31/10/2021	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
177531	31/10/2021	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
177532	31/10/2021	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
177533	31/10/2021	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
177534	31/10/2021	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
177535	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177536	31/10/2021	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
177537	31/10/2021	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
177538	31/10/2021	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
177539	31/10/2021	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
177540	31/10/2021	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
177541	31/10/2021	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
177542	31/10/2021	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
177543	31/10/2021	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
177544	31/10/2021	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
177545	31/10/2021	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
177546	31/10/2021	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
177547	31/10/2021	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
177548	31/10/2021	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
177549	31/10/2021	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
177550	31/10/2021	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
177551	31/10/2021	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
177552	31/10/2021	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
177553	31/10/2021	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
177554	31/10/2021	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
177555	31/10/2021	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
177556	31/10/2021	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
177557	31/10/2021	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
177558	31/10/2021	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
177559	31/10/2021	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
177560	31/10/2021	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
177561	31/10/2021	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
177562	31/10/2021	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
177563	31/10/2021	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
177564	31/10/2021	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
177565	31/10/2021	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
177566	31/10/2021	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
177567	31/10/2021	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
177568	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177569	31/10/2021	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
177570	31/10/2021	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
177571	31/10/2021	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
177572	31/10/2021	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
177573	31/10/2021	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
177574	31/10/2021	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
177575	31/10/2021	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
177576	31/10/2021	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
177577	31/10/2021	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
177578	31/10/2021	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
177579	31/10/2021	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
177580	31/10/2021	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
177581	31/10/2021	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
177582	31/10/2021	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
177583	31/10/2021	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
177584	31/10/2021	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
177585	31/10/2021	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
177586	31/10/2021	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
177587	31/10/2021	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
177588	31/10/2021	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
177589	31/10/2021	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
177590	31/10/2021	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
177591	31/10/2021	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
177592	31/10/2021	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
177593	31/10/2021	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
177594	31/10/2021	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
177595	31/10/2021	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
177596	31/10/2021	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
177597	31/10/2021	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
177598	31/10/2021	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
177599	31/10/2021	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
177600	31/10/2021	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
177601	31/10/2021	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
177602	31/10/2021	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
177603	31/10/2021	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
177604	31/10/2021	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
177605	31/10/2021	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
177606	31/10/2021	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
177607	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177608	31/10/2021	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
177609	31/10/2021	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
177610	31/10/2021	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
177611	31/10/2021	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
177612	31/10/2021	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
177613	31/10/2021	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
177614	31/10/2021	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
177615	31/10/2021	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
177616	31/10/2021	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
177617	31/10/2021	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
177618	31/10/2021	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
177619	31/10/2021	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
177620	31/10/2021	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
177621	31/10/2021	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
177622	31/10/2021	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
177623	31/10/2021	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
177624	31/10/2021	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
177625	31/10/2021	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
177626	31/10/2021	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
177627	31/10/2021	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
177628	31/10/2021	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
177629	31/10/2021	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
177630	31/10/2021	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
177631	31/10/2021	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
177632	31/10/2021	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
177633	31/10/2021	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
177634	31/10/2021	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
177635	31/10/2021	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
177636	31/10/2021	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
177637	31/10/2021	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
177638	31/10/2021	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
177639	31/10/2021	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
177640	31/10/2021	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
177641	31/10/2021	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
177642	31/10/2021	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
177643	31/10/2021	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
177644	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177645	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030553-FOGÃO 4 BOCAS ATLAS MONACOC/ ACEN. FORN..	4,57	4,57
177646	31/10/2021	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
177647	31/10/2021	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
177648	31/10/2021	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
177649	31/10/2021	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
177650	31/10/2021	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
177651	31/10/2021	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
177652	31/10/2021	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
177653	31/10/2021	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
177654	31/10/2021	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
177655	31/10/2021	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
177656	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030574-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
177657	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030575-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
177658	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030576-SELADORA AUTOMATICA CONTINUA HORIZONTAL.	20,21	20,21
177659	31/10/2021	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
177660	31/10/2021	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
177661	31/10/2021	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
177662	31/10/2021	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
177663	31/10/2021	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
177664	31/10/2021	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
177665	31/10/2021	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
177666	31/10/2021	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
177667	31/10/2021	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
177668	31/10/2021	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
177669	31/10/2021	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
177670	31/10/2021	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
177671	31/10/2021	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
177672	31/10/2021	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
177673	31/10/2021	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
177674	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030600-LAVADORA.	5,61	5,61
177675	31/10/2021	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
177676	31/10/2021	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
177677	31/10/2021	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
177678	31/10/2021	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
177679	31/10/2021	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
177680	31/10/2021	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
177681	31/10/2021	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
177682	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177683	31/10/2021	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
177684	31/10/2021	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
177685	31/10/2021	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
177686	31/10/2021	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
177687	31/10/2021	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
177688	31/10/2021	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
177689	31/10/2021	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
177690	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030617-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	1,87	1,87
177691	31/10/2021	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
177692	31/10/2021	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
177693	31/10/2021	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
177694	31/10/2021	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
177695	31/10/2021	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
177696	31/10/2021	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
177697	31/10/2021	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
177698	31/10/2021	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
177699	31/10/2021	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
177700	31/10/2021	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
177701	31/10/2021	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
177702	31/10/2021	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
177703	31/10/2021	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
177704	31/10/2021	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
177705	31/10/2021	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
177706	31/10/2021	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
177707	31/10/2021	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
177708	31/10/2021	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
177709	31/10/2021	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
177710	31/10/2021	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
177711	31/10/2021	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
177712	31/10/2021	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
177713	31/10/2021	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
177714	31/10/2021	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
177715	31/10/2021	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
177716	31/10/2021	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
177717	31/10/2021	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
177718	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177719	31/10/2021	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
177720	31/10/2021	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
177721	31/10/2021	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
177722	31/10/2021	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
177723	31/10/2021	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
177724	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031097-ENGRAXADEIRA.	1,23	1,23
177725	31/10/2021	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
177726	31/10/2021	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
177727	31/10/2021	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
177728	31/10/2021	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
177729	31/10/2021	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
177730	31/10/2021	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
177731	31/10/2021	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
177732	31/10/2021	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
177733	31/10/2021	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
177734	31/10/2021	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
177735	31/10/2021	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
177736	31/10/2021	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
177737	31/10/2021	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
177738	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031738-ESCANER BIOMETRICO.	61,50	61,50
177739	31/10/2021	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
177740	31/10/2021	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
177741	31/10/2021	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
177742	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031942-WEBCAM.	3,72	3,72
177743	31/10/2021	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
177744	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031961-ROCADEIRA.	18,00	18,00
177745	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031962-ROCADEIRA.	18,00	18,00
177746	31/10/2021	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
177747	31/10/2021	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
177748	31/10/2021	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
177749	31/10/2021	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
177750	31/10/2021	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
177751	31/10/2021	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
177752	31/10/2021	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
177753	31/10/2021	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
177754	31/10/2021	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
177755	31/10/2021	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
177756	31/10/2021	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
177757	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177758	31/10/2021	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
177759	31/10/2021	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
177760	31/10/2021	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
177761	31/10/2021	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
177762	31/10/2021	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
177763	31/10/2021	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
177764	31/10/2021	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
177765	31/10/2021	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
177766	31/10/2021	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
177767	31/10/2021	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
177768	31/10/2021	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
177769	31/10/2021	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
177770	31/10/2021	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
177771	31/10/2021	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
177772	31/10/2021	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
177773	31/10/2021	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
177774	31/10/2021	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
177775	31/10/2021	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
177776	31/10/2021	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
177777	31/10/2021	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
177778	31/10/2021	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
177779	31/10/2021	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
177780	31/10/2021	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
177781	31/10/2021	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
177782	31/10/2021	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
177783	31/10/2021	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
177784	31/10/2021	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
177785	31/10/2021	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
177786	31/10/2021	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
177787	31/10/2021	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
177788	31/10/2021	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
177789	31/10/2021	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
177790	31/10/2021	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
177791	31/10/2021	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
177792	31/10/2021	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
177793	31/10/2021	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
177794	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177795	31/10/2021	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
177796	31/10/2021	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
177797	31/10/2021	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
177798	31/10/2021	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
177799	31/10/2021	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
177800	31/10/2021	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
177801	31/10/2021	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
177802	31/10/2021	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
177803	31/10/2021	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
177804	31/10/2021	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
177805	31/10/2021	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
177806	31/10/2021	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
177807	31/10/2021	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
177808	31/10/2021	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
177809	31/10/2021	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
177810	31/10/2021	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
177811	31/10/2021	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
177812	31/10/2021	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
177813	31/10/2021	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
177814	31/10/2021	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
177815	31/10/2021	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
177816	31/10/2021	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
177817	31/10/2021	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
177818	31/10/2021	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
177819	31/10/2021	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
177820	31/10/2021	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
177821	31/10/2021	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
177822	31/10/2021	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
177823	31/10/2021	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
177824	31/10/2021	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
177825	31/10/2021	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
177826	31/10/2021	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
177827	31/10/2021	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
177828	31/10/2021	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
177829	31/10/2021	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
177830	31/10/2021	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
177831	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177832	31/10/2021	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
177833	31/10/2021	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
177834	31/10/2021	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
177835	31/10/2021	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
177836	31/10/2021	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
177837	31/10/2021	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
177838	31/10/2021	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
177839	31/10/2021	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
177840	31/10/2021	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
177841	31/10/2021	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
177842	31/10/2021	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
177843	31/10/2021	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
177844	31/10/2021	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
177845	31/10/2021	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
177846	31/10/2021	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
177847	31/10/2021	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
177848	31/10/2021	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
177849	31/10/2021	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
177850	31/10/2021	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
177851	31/10/2021	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
177852	31/10/2021	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
177853	31/10/2021	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
177854	31/10/2021	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
177855	31/10/2021	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
177856	31/10/2021	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
177857	31/10/2021	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
177858	31/10/2021	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
177859	31/10/2021	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
177860	31/10/2021	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
177861	31/10/2021	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
177862	31/10/2021	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
177863	31/10/2021	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
177864	31/10/2021	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
177865	31/10/2021	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
177866	31/10/2021	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
177867	31/10/2021	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
177868	31/10/2021	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
177869	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034362-CADEIRA GIRATORIA.	1,75	1,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177870	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034363-CADEIRA GIRATORIA.	1,75	1,75
177871	31/10/2021	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
177872	31/10/2021	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
177873	31/10/2021	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
177874	31/10/2021	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
177875	31/10/2021	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
177876	31/10/2021	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
177877	31/10/2021	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
177878	31/10/2021	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
177879	31/10/2021	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
177880	31/10/2021	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
177881	31/10/2021	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
177882	31/10/2021	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
177883	31/10/2021	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
177884	31/10/2021	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
177885	31/10/2021	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
177886	31/10/2021	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
177887	31/10/2021	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
177888	31/10/2021	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
177889	31/10/2021	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
177890	31/10/2021	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
177891	31/10/2021	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
177892	31/10/2021	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
177893	31/10/2021	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
177894	31/10/2021	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
177895	31/10/2021	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
177896	31/10/2021	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
177897	31/10/2021	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
177898	31/10/2021	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
177899	31/10/2021	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
177900	31/10/2021	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
177901	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177902	31/10/2021	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
177903	31/10/2021	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
177904	31/10/2021	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
177905	31/10/2021	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
177906	31/10/2021	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
177907	31/10/2021	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
177908	31/10/2021	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
177909	31/10/2021	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
177910	31/10/2021	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
177911	31/10/2021	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
177912	31/10/2021	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
177913	31/10/2021	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
177914	31/10/2021	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
177915	31/10/2021	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
177916	31/10/2021	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
177917	31/10/2021	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
177918	31/10/2021	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
177919	31/10/2021	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
177920	31/10/2021	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
177921	31/10/2021	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
177922	31/10/2021	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
177923	31/10/2021	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
177924	31/10/2021	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
177925	31/10/2021	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
177926	31/10/2021	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
177927	31/10/2021	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
177928	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177929	31/10/2021	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
177930	31/10/2021	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
177931	31/10/2021	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
177932	31/10/2021	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
177933	31/10/2021	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
177934	31/10/2021	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
177935	31/10/2021	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
177936	31/10/2021	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
177937	31/10/2021	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
177938	31/10/2021	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
177939	31/10/2021	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
177940	31/10/2021	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
177941	31/10/2021	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
177942	31/10/2021	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
177943	31/10/2021	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
177944	31/10/2021	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
177945	31/10/2021	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
177946	31/10/2021	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
177947	31/10/2021	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
177948	31/10/2021	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
177949	31/10/2021	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
177950	31/10/2021	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
177951	31/10/2021	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
177952	31/10/2021	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
177953	31/10/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177954	31/10/2021	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
177955	31/10/2021	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
177956	31/10/2021	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
177957	31/10/2021	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
177958	31/10/2021	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
177959	31/10/2021	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
177960	31/10/2021	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
177961	31/10/2021	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
177962	31/10/2021	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
177963	31/10/2021	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
177964	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034691-RACK DE PAREDE.	5,01	5,01
177965	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034692-CELULAR SANSUNG A-21.	9,99	9,99
177966	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034693-NOBREAK UPS 600VA 115V.	2,99	2,99
177967	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034694-NOBREAK UPS 600VA 115V.	2,99	2,99
177968	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034695-NOBREAK UPS 600VA 115V.	2,99	2,99
177969	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034696-HD EXTERNO PORTATIL USB 3.0 1 TB.	4,68	4,68
177970	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034697-MICROCOMPUTADOR 3.6 GHZ MEMORIA 16 GB SSD HD 1 TB.	47,55	47,55
177971	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034698-MICROCOMPUTADOR 3.6 GHZ MEMORIA 16 GB SSD HD 1 TB.	47,55	47,55
177972	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034711-NOBREAK UPS 600VA 115V.	2,99	2,99
177973	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034729-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL PENTIUM GOLD G.	59,83	59,83
177974	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034730-REGUA PATCH PANEL GIGABIT POE 12V 12 PORTAS 10/100/1000.	7,78	7,78
177975	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034731-REGUA PATCH PANEL GIGABIT POE 12V 12 PORTAS 10/100/1000.	7,78	7,78
177976	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034732-REGUA PATCH PANEL GIGABIT POE 12V 12 PORTAS 10/100/1000.	6,05	6,05
177977	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034733-REGUA PATCH PANEL GIGABIT POE 12V 12 PORTAS 10/100/1000.	6,05	6,05
177978	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034734-REGUA PATCH PANEL GIGABIT POE 12V 12 PORTAS 10/100/1000.	6,05	6,05
177979	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034735-REGUA PATCH PANEL GIGABIT POE 12V 12 PORTAS 10/100/1000.	7,78	7,78
177980	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034736-REGUA PATCH PANEL GIGABIT POE 12V 12 PORTAS 10/100/1000.	7,78	7,78
177981	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034753-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS.	21,60	21,60
177982	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034754-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS.	21,60	21,60
177983	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034755-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS.	21,60	21,60
177984	31/10/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034970-NOTEBOOK INTEL WINDOWS 10 PRO 4 GB 256GB SSD LED FULL HD.	53,25	53,25
Total Data:					57.099,41	57.099,41
Total Geral:					57.311.435,87	57.311.435,87



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

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