



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/11/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177985	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.425,37	1.425,37
177986	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.425,37	1.425,37
177987	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.425,37	1.425,37
177988	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	593,89	593,89
177989	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	593,89	593,89
177990	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	593,89	593,89
177991	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	356,33	356,33
177992	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	356,33	356,33
177993	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	356,33	356,33
177994	01/11/2021	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.	2.375,59	2.375,59
177995	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	248,67	248,67
177996	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	248,67	248,67
177997	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	248,67	248,67
177998	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	103,60	103,60
177999	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	103,60	103,60
178000	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	103,60	103,60
178001	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	62,16	62,16
178002	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	62,16	62,16



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
178003	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	62,16	62,16
178004	01/11/2021	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.	414,43	414,43
178005	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,49	28,49
178006	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,49	28,49
178007	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,49	28,49
178008	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,86	11,86
178009	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,86	11,86
178010	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,86	11,86
178011	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,12	7,12
178012	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,12	7,12
178013	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,12	7,12
178014	01/11/2021	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.	47,47	47,47
178015	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,12	5,12
178016	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,12	5,12
178017	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,12	5,12
178018	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,13	2,13
178019	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,13	2,13
178020	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,13	2,13
178021	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,27	1,27



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
178022	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,27	1,27
178023	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,27	1,27
178024	01/11/2021	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.	8,52	8,52
178025	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	223,40	223,40
178026	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	223,40	223,40
178027	01/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	223,40	223,40
178028	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	223,40	223,40
178029	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	93,08	93,08
178030	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	93,08	93,08
178031	01/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	93,08	93,08
178032	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	93,08	93,08
178033	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	55,84	55,84
178034	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	55,84	55,84
178035	01/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	55,84	55,84
178036	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	55,84	55,84
178037	01/11/2021	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.	372,32	372,32
178038	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,27	26,27



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
178039	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,27	26,27
178040	01/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,27	26,27
178041	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,27	26,27
178042	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,94	10,94
178043	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,94	10,94
178044	01/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,94	10,94
178045	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,94	10,94
178046	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,56	6,56
178047	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,56	6,56
178048	01/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,56	6,56
178049	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,56	6,56
178050	01/11/2021	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.	43,77	43,77
178051	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,00	42,00
178052	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,00	42,00
178053	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,00	42,00
178054	01/11/2021	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.	42,00	42,00
178055	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	664,56	664,56



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
178056	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	664,56	664,56
178057	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	664,56	664,56
178058	01/11/2021	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.	664,56	664,56
178059	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	102,45	102,45
178060	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	102,45	102,45
178061	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	102,45	102,45
178062	01/11/2021	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.	102,45	102,45
178063	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,31	13,31
178064	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,31	13,31
178065	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,31	13,31
178066	01/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	13,31	13,31
178067	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,88	0,88
178068	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,88	0,88
178069	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,88	0,88
178070	01/11/2021	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.	0,88	0,88
178071	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	92,29	92,29
178072	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	92,29	92,29
178073	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	92,29	92,29
178074	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	92,29	92,29



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
178075	01/11/2021	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.	92,29	92,29
178076	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,24	12,24
178077	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,24	12,24
178078	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,24	12,24
178079	01/11/2021	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 01/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,24	12,24
178080	01/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	12,24	12,24
178081	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,97	28,97
178082	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,97	28,97
178083	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,97	28,97
178084	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,07	12,07
178085	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,07	12,07
178086	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,07	12,07
178087	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,24	7,24
178088	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,24	7,24
178089	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,24	7,24
178090	01/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	48,28	48,28
178091	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,33	0,33
178092	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,33	0,33
178093	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,33	0,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178094	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,13	0,13
178095	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,13	0,13
178096	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,13	0,13
178097	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
178098	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
178099	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
178100	01/11/2021	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.	0,53	0,53
178101	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,85	3,85
178102	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,85	3,85
178103	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,85	3,85
178104	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,60	1,60
178105	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,60	1,60
178106	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,60	1,60
178107	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,96	0,96
178108	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,96	0,96
178109	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 01/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,96	0,96
178110	01/11/2021	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.	6,41	6,41
178111	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 17280111000000000000- ICMS em 01/11/2021 - lcto 000017 na fonte 000000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	40.176,22	40.176,22
178112	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17280111000000000000- ICMS em 01/11/2021 - lcto 000017 na fonte 000000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	40.176,22	40.176,22
178113	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17280111000000000000- ICMS em 01/11/2021 - lcto 000017 na fonte 000000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	40.176,22	40.176,22



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
178114	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	16.740,10	16.740,10
178115	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	16.740,10	16.740,10
178116	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	16.740,10	16.740,10
178117	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.044,06	10.044,06
178118	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.044,06	10.044,06
178119	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.044,06	10.044,06
178120	01/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	66.960,38	66.960,38
178121	01/11/2021	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.	13.392,07	13.392,07
178122	01/11/2021	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.	13.392,07	13.392,07
178123	01/11/2021	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.	13.392,07	13.392,07
178124	01/11/2021	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.	13.392,07	13.392,07
178125	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.322,77	7.322,77
178126	01/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.322,77	7.322,77
178127	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.322,77	7.322,77
178128	01/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.322,77	7.322,77
178129	01/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006989/2021-2.	6.437,40	6.437,40
178130	01/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006989/2021-2.	6.437,40	6.437,40
178131	01/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006989/2021-2.	6.437,40	6.437,40
178132	01/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006989/2021-2.	6.437,40	6.437,40
178133	01/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006990/2021-2.	19,80	19,80
178134	01/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006990/2021-2.	19,80	19,80
178135	01/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006990/2021-2.	19,80	19,80
178136	01/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006990/2021-2.	19,80	19,80
178137	01/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006991/2021-2.	3.000,00	3.000,00
178138	01/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006991/2021-2.	3.000,00	3.000,00
178139	01/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006991/2021-2.	3.000,00	3.000,00
178140	01/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006991/2021-2.	3.000,00	3.000,00
178141	01/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006992/2021-2.	9.000,00	9.000,00
178142	01/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006992/2021-2.	9.000,00	9.000,00
178143	01/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006992/2021-2.	9.000,00	9.000,00
178144	01/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006992/2021-2.	9.000,00	9.000,00
178145	01/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006993/2021-2.	10.000,00	10.000,00
178146	01/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006993/2021-2.	10.000,00	10.000,00
178147	01/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006993/2021-2.	10.000,00	10.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178148	01/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006993/2021-2.	10.000,00	10.000,00
178149	01/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006994/2021-2.	845,00	845,00
178150	01/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006994/2021-2.	845,00	845,00
178151	01/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006994/2021-2.	845,00	845,00
178152	01/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006994/2021-2.	845,00	845,00
178153	01/11/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006969/2021-2-000001	568,80	568,80
178154	01/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006969/2021-2-000001	568,80	568,80
178155	01/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006990/2021-2-000001	19,80	19,80
178156	01/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006990/2021-2-000001	19,80	19,80
178157	01/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006969/2021-2-001	568,80	568,80
178158	01/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006969/2021-2-001	568,80	568,80
178159	01/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006990/2021-2-001	19,80	19,80
178160	01/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006990/2021-2-001	19,80	19,80
178161	01/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006990/2021-2-001	19,80	19,80
178162	01/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006990/2021-2-001	19,80	19,80
178163	01/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006990/2021-2-001	19,80	19,80
178164	01/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	10.044,05	10.044,05
178165	01/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2021 - Lcto 0001.	10.044,05	10.044,05
178166	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2021 - Lcto 0001.	10.044,05	10.044,05
178167	01/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.322,77	7.322,77
178168	01/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2021 - Lcto 0002.	7.322,77	7.322,77
178169	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2021 - Lcto 0002.	7.322,77	7.322,77
178170	01/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.044,05	10.044,05
178171	01/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2021 - Lcto 0003.	10.044,05	10.044,05
178172	01/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/11/2021 - Lcto 0003.	10.044,05	10.044,05
178173	01/11/2021	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.	5.550,92	5.550,92
178174	01/11/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	16.488,17	16.488,17
178175	01/11/2021	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.	372,32	372,32
178176	01/11/2021	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.	43,77	43,77
178177	01/11/2021	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 .	92,29	92,29
178178	01/11/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	12,24	12,24
178179	01/11/2021	1.1.2.6.1.02	4.4.2.3.1.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 151 - IMPUGNACOES J/ME GLOSAS - PAGTOS INDEVIDOS.	134,29	134,29
Total Data:					592.750,91	592.750,91
Data: 03/11/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178180	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	390,72	390,72
178181	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	390,72	390,72
178182	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	390,72	390,72



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
178183	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	162,79	162,79
178184	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	162,79	162,79
178185	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	162,79	162,79
178186	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	97,67	97,67
178187	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	97,67	97,67
178188	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	97,67	97,67
178189	03/11/2021	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.	651,18	651,18
178190	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,88	101,88
178191	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,88	101,88
178192	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,88	101,88
178193	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,44	42,44
178194	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,44	42,44
178195	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,44	42,44
178196	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,46	25,46
178197	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,46	25,46
178198	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,46	25,46
178199	03/11/2021	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.	169,78	169,78
178200	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,85	7,85
178201	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000003 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
178202	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,85	7,85
178203	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,26	3,26
178204	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,26	3,26
178205	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,26	3,26
178206	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,95	1,95
178207	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,95	1,95
178208	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,95	1,95
178209	03/11/2021	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.	13,06	13,06
178210	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,84	5,84
178211	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,84	5,84
178212	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,84	5,84
178213	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,43	2,43
178214	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,43	2,43
178215	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,43	2,43
178216	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,45	1,45
178217	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,45	1,45
178218	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,45	1,45
178219	03/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,72	9,72
178220	03/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,07	89,07



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
178221	03/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,07	89,07
178222	03/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,07	89,07
178223	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,07	89,07
178224	03/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,10	37,10
178225	03/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,10	37,10
178226	03/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,10	37,10
178227	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,10	37,10
178228	03/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,26	22,26
178229	03/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,26	22,26
178230	03/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,26	22,26
178231	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,26	22,26
178232	03/11/2021	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.	148,43	148,43
178233	03/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,77	6,77
178234	03/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,77	6,77
178235	03/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,77	6,77
178236	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,77	6,77
178237	03/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, 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
178238	03/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,81	2,81
178239	03/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,81	2,81
178240	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,81	2,81
178241	03/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,69	1,69
178242	03/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,69	1,69
178243	03/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,69	1,69
178244	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 03/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,69	1,69
178245	03/11/2021	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.	11,27	11,27
178246	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	56,64	56,64
178247	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	56,64	56,64
178248	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	56,64	56,64
178249	03/11/2021	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.	56,64	56,64
178250	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	17,98	17,98
178251	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	17,98	17,98
178252	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	17,98	17,98
178253	03/11/2021	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.	17,98	17,98
178254	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,13	1,13
178255	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, 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
178256	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,13	1,13
178257	03/11/2021	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.	1,13	1,13
178258	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000010 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	14,38	14,38
178259	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000010 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	14,38	14,38
178260	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000010 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	14,38	14,38
178261	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000010 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	14,38	14,38
178262	03/11/2021	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.	14,38	14,38
178263	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000011 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,91	0,91
178264	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000011 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,91	0,91
178265	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000011 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,91	0,91
178266	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000011 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,91	0,91
178267	03/11/2021	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.	0,91	0,91
178268	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,20	25,20
178269	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,20	25,20
178270	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,20	25,20
178271	03/11/2021	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.	25,20	25,20
178272	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000013 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	241,31	241,31
178273	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000013 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	241,31	241,31



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
178274	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	241,31	241,31
178275	03/11/2021	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.	241,31	241,31
178276	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,21	36,21
178277	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,21	36,21
178278	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,21	36,21
178279	03/11/2021	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.	36,21	36,21
178280	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,86	4,86
178281	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,86	4,86
178282	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,86	4,86
178283	03/11/2021	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.	4,86	4,86
178284	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,36	0,36
178285	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,36	0,36
178286	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,36	0,36
178287	03/11/2021	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.	0,36	0,36
178288	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	30,84	30,84
178289	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	30,84	30,84
178290	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	30,84	30,84
178291	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	30,84	30,84
178292	03/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311220114000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	30,84	30,84



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
178293	03/11/2021	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 03/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,06	4,06
178294	03/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,06	4,06
178295	03/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,06	4,06
178296	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,06	4,06
178297	03/11/2021	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.	4,06	4,06
178298	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	41,62	41,62
178299	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	41,62	41,62
178300	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	41,62	41,62
178301	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,34	17,34
178302	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,34	17,34
178303	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,34	17,34
178304	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,40	10,40
178305	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,40	10,40
178306	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,40	10,40
178307	03/11/2021	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.	69,36	69,36
178308	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,12	5,12
178309	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,12	5,12
178310	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,12	5,12
178311	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,13	2,13



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
178312	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,13	2,13
178313	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,13	2,13
178314	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,27	1,27
178315	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,27	1,27
178316	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,27	1,27
178317	03/11/2021	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.	8,52	8,52
178318	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,23	4,23
178319	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,23	4,23
178320	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,23	4,23
178321	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,75	1,75
178322	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,75	1,75
178323	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,75	1,75
178324	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,05	1,05
178325	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,05	1,05
178326	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,05	1,05
178327	03/11/2021	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.	7,03	7,03
178328	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	88,01	88,01
178329	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	88,01	88,01
178330	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	88,01	88,01



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
178331	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	36,68	36,68
178332	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	36,68	36,68
178333	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	36,68	36,68
178334	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	22,01	22,01
178335	03/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	22,01	22,01
178336	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	22,01	22,01
178337	03/11/2021	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.	146,70	146,70
178338	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006995/2021-2.	237,50	237,50
178339	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006995/2021-2.	237,50	237,50
178340	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006995/2021-2.	237,50	237,50
178341	03/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006995/2021-2.	237,50	237,50
178342	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006996/2021-2.	1.228,50	1.228,50
178343	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006996/2021-2.	1.228,50	1.228,50
178344	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006996/2021-2.	1.228,50	1.228,50
178345	03/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006996/2021-2.	1.228,50	1.228,50
178346	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006997/2021-2.	290,00	290,00
178347	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006997/2021-2.	290,00	290,00
178348	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006997/2021-2.	290,00	290,00
178349	03/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006997/2021-2.	290,00	290,00
178350	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006998/2021-2.	908,60	908,60
178351	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006998/2021-2.	908,60	908,60
178352	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006998/2021-2.	908,60	908,60
178353	03/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006998/2021-2.	908,60	908,60
178354	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006999/2021-2.	29,90	29,90
178355	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006999/2021-2.	29,90	29,90
178356	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006999/2021-2.	29,90	29,90
178357	03/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006999/2021-2.	29,90	29,90
178358	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007000/2021-2.	51,80	51,80
178359	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007000/2021-2.	51,80	51,80
178360	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007000/2021-2.	51,80	51,80
178361	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007001/2021-2.	37,99	37,99
178362	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007001/2021-2.	37,99	37,99
178363	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007001/2021-2.	37,99	37,99
178364	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007002/2021-2.	36,99	36,99
178365	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007002/2021-2.	36,99	36,99
178366	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007002/2021-2.	36,99	36,99
178367	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007003/2021-2.	37,99	37,99
178368	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007003/2021-2.	37,99	37,99
178369	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007003/2021-2.	37,99	37,99
178370	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007004/2021-2.	37,99	37,99
178371	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007004/2021-2.	37,99	37,99
178372	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007004/2021-2.	37,99	37,99
178373	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007005/2021-2.	240,00	240,00
178374	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007005/2021-2.	240,00	240,00
178375	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007005/2021-2.	240,00	240,00
178376	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007006/2021-2.	591,00	591,00



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
178377	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007006/2021-2.	591,00	591,00
178378	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007006/2021-2.	591,00	591,00
178379	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007007/2021-2.	1.061,00	1.061,00
178380	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007007/2021-2.	1.061,00	1.061,00
178381	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007007/2021-2.	1.061,00	1.061,00
178382	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007008/2021-2.	992,94	992,94
178383	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007008/2021-2.	992,94	992,94
178384	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007008/2021-2.	992,94	992,94
178385	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007009/2021-2.	553,91	553,91
178386	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007009/2021-2.	553,91	553,91
178387	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007009/2021-2.	553,91	553,91
178388	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007010/2021-2.	686,91	686,91
178389	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007010/2021-2.	686,91	686,91
178390	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007010/2021-2.	686,91	686,91
178391	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007011/2021-2.	158,23	158,23
178392	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007011/2021-2.	158,23	158,23
178393	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007011/2021-2.	158,23	158,23
178394	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007012/2021-2.	407,41	407,41
178395	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007012/2021-2.	407,41	407,41
178396	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007012/2021-2.	407,41	407,41
178397	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007013/2021-2.	184,56	184,56
178398	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007013/2021-2.	184,56	184,56
178399	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007013/2021-2.	184,56	184,56
178400	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007014/2021-2.	73,91	73,91
178401	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007014/2021-2.	73,91	73,91
178402	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007014/2021-2.	73,91	73,91
178403	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007015/2021-2.	148,07	148,07
178404	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007015/2021-2.	148,07	148,07
178405	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007015/2021-2.	148,07	148,07
178406	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007016/2021-2.	661,30	661,30
178407	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007016/2021-2.	661,30	661,30
178408	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007016/2021-2.	661,30	661,30
178409	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007017/2021-2.	193,70	193,70
178410	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007017/2021-2.	193,70	193,70
178411	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007017/2021-2.	193,70	193,70
178412	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007018/2021-2.	21,44	21,44
178413	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007018/2021-2.	21,44	21,44
178414	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007018/2021-2.	21,44	21,44
178415	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007019/2021-2.	93,31	93,31
178416	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007019/2021-2.	93,31	93,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178417	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007019/2021-2.	93,31	93,31
178418	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007020/2021-2.	14,70	14,70
178419	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007020/2021-2.	14,70	14,70
178420	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007020/2021-2.	14,70	14,70
178421	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007021/2021-2.	0,98	0,98
178422	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007021/2021-2.	0,98	0,98
178423	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007021/2021-2.	0,98	0,98
178424	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007022/2021-2.	6,13	6,13
178425	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007022/2021-2.	6,13	6,13
178426	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007022/2021-2.	6,13	6,13
178427	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007023/2021-2.	174,92	174,92
178428	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007023/2021-2.	174,92	174,92
178429	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007023/2021-2.	174,92	174,92
178430	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007024/2021-2.	38,59	38,59
178431	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007024/2021-2.	38,59	38,59
178432	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007024/2021-2.	38,59	38,59
178433	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007025/2021-2.	2,21	2,21
178434	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007025/2021-2.	2,21	2,21
178435	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007025/2021-2.	2,21	2,21
178436	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007026/2021-2.	1,23	1,23
178437	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007026/2021-2.	1,23	1,23
178438	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007026/2021-2.	1,23	1,23
178439	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007027/2021-2.	62,72	62,72
178440	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007027/2021-2.	62,72	62,72
178441	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007027/2021-2.	62,72	62,72
178442	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007028/2021-2.	2,45	2,45
178443	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007028/2021-2.	2,45	2,45
178444	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007028/2021-2.	2,45	2,45
178445	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007029/2021-2.	350.000,00	350.000,00
178446	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007029/2021-2.	350.000,00	350.000,00
178447	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007029/2021-2.	350.000,00	350.000,00
178448	03/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007029/2021-2.	350.000,00	350.000,00
178449	03/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007030/2021-2.	185.000,00	185.000,00
178450	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007030/2021-2.	185.000,00	185.000,00
178451	03/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007030/2021-2.	185.000,00	185.000,00
178452	03/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007030/2021-2.	185.000,00	185.000,00
178453	03/11/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006971/2021-2-000001	960,00	960,00
178454	03/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006971/2021-2-000001	960,00	960,00
178455	03/11/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006993/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178456	03/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006993/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
178457	03/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006999/2021-2-000001	29,90	29,90
178458	03/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006999/2021-2-000001	29,90	29,90
178459	03/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007000/2021-2-000001	51,80	51,80
178460	03/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007000/2021-2-000001	51,80	51,80
178461	03/11/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007007/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
178462	03/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007007/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
178463	03/11/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007008/2021-2-000001	992,94	992,94
178464	03/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007008/2021-2-000001	992,94	992,94
178465	03/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006971/2021-2-001	960,00	960,00
178466	03/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006971/2021-2-001	960,00	960,00
178467	03/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006993/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
178468	03/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006993/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
178469	03/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006994/2021-2-001	845,00	845,00
178470	03/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006994/2021-2-001	845,00	845,00
178471	03/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006994/2021-2-001	845,00	845,00
178472	03/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006999/2021-2-001	29,90	29,90
178473	03/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006999/2021-2-001	29,90	29,90
178474	03/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007000/2021-2-001	51,80	51,80
178475	03/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007000/2021-2-001	51,80	51,80
178476	03/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007007/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
178477	03/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007007/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
178478	03/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007008/2021-2-001	992,94	992,94
178479	03/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007008/2021-2-001	992,94	992,94
178480	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006102/2021-2-001	259,60	259,60
178481	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006102/2021-2-001	259,60	259,60
178482	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006102/2021-2-001	259,60	259,60
178483	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006125/2021-2-001	193,62	193,62
178484	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006125/2021-2-001	193,62	193,62
178485	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006125/2021-2-001	193,62	193,62
178486	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006128/2021-2-001	155,50	155,50
178487	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006128/2021-2-001	155,50	155,50
178488	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006128/2021-2-001	155,50	155,50
178489	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006525/2021-2-001	14.958,32	14.958,32
178490	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006525/2021-2-001	14.958,32	14.958,32
178491	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006525/2021-2-001	14.958,32	14.958,32
178492	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006612/2021-2-001	4.200,00	4.200,00
178493	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006612/2021-2-001	4.200,00	4.200,00
178494	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006612/2021-2-001	4.200,00	4.200,00
178495	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006613/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
178496	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006613/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
178497	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006613/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
178498	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006860/2021-2-001	2.047,50	2.047,50
178499	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006860/2021-2-001	2.047,50	2.047,50
178500	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006860/2021-2-001	2.047,50	2.047,50
178501	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006878/2021-2-001	1.775,00	1.775,00
178502	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006878/2021-2-001	1.775,00	1.775,00
178503	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006878/2021-2-001	1.775,00	1.775,00
178504	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006880/2021-2-001	721,32	721,32
178505	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006880/2021-2-001	721,32	721,32
178506	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006880/2021-2-001	721,32	721,32
178507	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/11/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006903/2021-2-PARC-001	146,70	146,70
178508	03/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/11/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006903/2021-2-PARC-001	146,70	146,70
178509	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/11/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006903/2021-2-PARC-001	146,70	146,70



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
178510	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006903/2021-2-001	4.743,30	4.743,30
178511	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006903/2021-2-001	4.890,00	4.890,00
178512	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006903/2021-2-001	4.890,00	4.890,00
178513	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006904/2021-2-001	636,00	636,00
178514	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006904/2021-2-001	636,00	636,00
178515	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006904/2021-2-001	636,00	636,00
178516	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006936/2021-2-001	14,12	14,12
178517	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006936/2021-2-001	14,12	14,12
178518	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006936/2021-2-001	14,12	14,12
178519	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006937/2021-2-001	141,20	141,20
178520	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006937/2021-2-001	141,20	141,20
178521	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006937/2021-2-001	141,20	141,20
178522	03/11/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006949/2021-2-001	700,00	700,00
178523	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006949/2021-2-001	700,00	700,00
178524	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006949/2021-2-001	700,00	700,00
178525	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006950/2021-2-001	2.437,08	2.437,08
178526	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006950/2021-2-001	2.437,08	2.437,08
178527	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006950/2021-2-001	2.437,08	2.437,08
178528	03/11/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006951/2021-2-001	350,00	350,00
178529	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006951/2021-2-001	350,00	350,00
178530	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006951/2021-2-001	350,00	350,00
178531	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006999/2021-2-001	29,90	29,90
178532	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006999/2021-2-001	29,90	29,90
178533	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006999/2021-2-001	29,90	29,90
178534	03/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007000/2021-2-001	51,80	51,80
178535	03/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007000/2021-2-001	51,80	51,80
178536	03/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007000/2021-2-001	51,80	51,80
178537	03/11/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/11/2021 - lcto 0002 via banco.	146,70	146,70
178538	03/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/11/2021 - lcto 0002.	146,70	146,70
178539	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	40.176,25	40.176,25
178540	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0001.	40.176,25	40.176,25
178541	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0001.	40.176,25	40.176,25
178542	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.348,01	3.348,01
178543	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0002.	3.348,01	3.348,01
178544	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0002.	3.348,01	3.348,01
178545	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 497 e 201.	90,48	90,48
178546	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0003.	90,48	90,48
178547	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0003.	90,48	90,48
178548	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 201.	146,70	146,70
178549	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0004.	146,70	146,70
178550	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0004.	146,70	146,70
178551	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	140,13	140,13
178552	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0005.	140,13	140,13
178553	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0005.	140,13	140,13
178554	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 455 e 211.	453,22	453,22
178555	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0006.	453,22	453,22
178556	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0006.	453,22	453,22
178557	03/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	3.348,01	3.348,01
178558	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0007.	3.348,01	3.348,01



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
178559	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0007.	3.348,01	3.348,01
178560	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 706 e 705.	5.600,00	5.600,00
178561	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0008.	5.600,00	5.600,00
178562	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0008.	5.600,00	5.600,00
178563	03/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	700,00	700,00
178564	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0009.	700,00	700,00
178565	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0009.	700,00	700,00
178566	03/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	12.375,72	12.375,72
178567	03/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0010.	12.375,72	12.375,72
178568	03/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/11/2021 - Lcto 0010.	12.375,72	12.375,72
178569	03/11/2021	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.	1.559,88	1.559,88
178570	03/11/2021	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.	148,43	148,43
178571	03/11/2021	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.	11,27	11,27
178572	03/11/2021	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.	14,38	14,38
178573	03/11/2021	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.	0,91	0,91
178574	03/11/2021	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 .	30,84	30,84
178575	03/11/2021	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 .	4,06	4,06
178576	03/11/2021	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
178577	03/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00008/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE "ASSISTENTE SOCIAL" JUNTO A SECRETARIA	2.298,40	2.298,40
178578	03/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00176/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EXTINTORES E RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER DIVERSOS O	1.532,96	1.532,96
178579	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007009/2021	553,91	553,91
178580	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007009/2021ro 007009/2021	553,91	553,91
178581	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007010/2021	686,91	686,91
178582	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007010/2021ro 007010/2021	686,91	686,91
178583	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007011/2021	158,23	158,23
178584	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007011/2021ro 007011/2021	158,23	158,23
178585	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007012/2021	407,41	407,41
178586	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007012/2021ro 007012/2021	407,41	407,41
178587	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007013/2021	184,56	184,56



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
178588	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007013/2021ro 007013/2021	184,56	184,56
178589	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007014/2021	73,91	73,91
178590	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007014/2021ro 007014/2021	73,91	73,91
178591	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 007015/2021	148,07	148,07
178592	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 007015/2021ro 007015/2021	148,07	148,07
178593	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007016/2021	661,30	661,30
178594	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007016/2021ro 007016/2021	661,30	661,30
178595	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007017/2021	193,70	193,70
178596	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007017/2021ro 007017/2021	193,70	193,70
178597	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007018/2021	21,44	21,44
178598	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007018/2021ro 007018/2021	21,44	21,44
178599	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007019/2021	93,31	93,31
178600	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007019/2021ro 007019/2021	93,31	93,31
178601	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007020/2021	14,70	14,70
178602	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007020/2021ro 007020/2021	14,70	14,70
178603	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007021/2021	0,98	0,98
178604	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007021/2021ro 007021/2021	0,98	0,98
178605	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007022/2021	6,13	6,13
178606	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007022/2021ro 007022/2021	6,13	6,13
178607	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007023/2021	174,92	174,92
178608	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007023/2021ro 007023/2021	174,92	174,92
178609	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007024/2021	38,59	38,59
178610	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007024/2021ro 007024/2021	38,59	38,59
178611	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007025/2021	2,21	2,21
178612	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007025/2021ro 007025/2021	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178613	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007026/2021	1,23	1,23
178614	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007026/2021ro 007026/2021	1,23	1,23
178615	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007027/2021	62,72	62,72
178616	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007027/2021ro 007027/2021	62,72	62,72
178617	03/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 007028/2021	2,45	2,45
178618	03/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 007028/2021ro 007028/2021	2,45	2,45
Total Data:					2.549.494,54	2.549.494,54
Data: 04/11/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178619	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	164,15	164,15
178620	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	164,15	164,15
178621	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	164,15	164,15
178622	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,39	68,39
178623	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,39	68,39
178624	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,39	68,39
178625	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,03	41,03
178626	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,03	41,03
178627	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,03	41,03
178628	04/11/2021	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.	273,57	273,57
178629	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,02	29,02
178630	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,02	29,02
178631	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,02	29,02
178632	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,08	12,08



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
178633	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,08	12,08
178634	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,08	12,08
178635	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,25	7,25
178636	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,25	7,25
178637	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,25	7,25
178638	04/11/2021	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.	48,35	48,35
178639	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,29	3,29
178640	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,29	3,29
178641	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,29	3,29
178642	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,37	1,37
178643	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,37	1,37
178644	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,37	1,37
178645	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,82	0,82
178646	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,82	0,82
178647	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,82	0,82
178648	04/11/2021	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.	5,48	5,48
178649	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,81	0,81
178650	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,81	0,81
178651	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,81	0,81



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
178652	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,33	0,33
178653	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,33	0,33
178654	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,33	0,33
178655	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
178656	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
178657	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
178658	04/11/2021	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.	1,34	1,34
178659	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,64	26,64
178660	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,64	26,64
178661	04/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,64	26,64
178662	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,64	26,64
178663	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,09	11,09
178664	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,09	11,09
178665	04/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,09	11,09
178666	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,09	11,09
178667	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,65	6,65
178668	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,65	6,65
178669	04/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,65	6,65



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
178670	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,65	6,65
178671	04/11/2021	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.	44,38	44,38
178672	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,08	3,08
178673	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,08	3,08
178674	04/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,08	3,08
178675	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,08	3,08
178676	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
178677	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
178678	04/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
178679	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
178680	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76
178681	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76
178682	04/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76
178683	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76
178684	04/11/2021	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.	5,11	5,11
178685	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,48	10,48
178686	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,48	10,48



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
178687	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,48	10,48
178688	04/11/2021	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.	10,48	10,48
178689	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	137,13	137,13
178690	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	137,13	137,13
178691	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	137,13	137,13
178692	04/11/2021	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.	137,13	137,13
178693	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,79	23,79
178694	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,79	23,79
178695	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,79	23,79
178696	04/11/2021	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.	23,79	23,79
178697	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,73	2,73
178698	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,73	2,73
178699	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,73	2,73
178700	04/11/2021	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.	2,73	2,73
178701	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,48	0,48
178702	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,48	0,48
178703	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,48	0,48
178704	04/11/2021	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.	0,48	0,48
178705	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,01	22,01
178706	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,01	22,01



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
178707	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,01	22,01
178708	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,01	22,01
178709	04/11/2021	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.	22,01	22,01
178710	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,55	2,55
178711	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,55	2,55
178712	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,55	2,55
178713	04/11/2021	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 04/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,55	2,55
178714	04/11/2021	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.	2,55	2,55
178715	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 04/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	688,61	688,61
178716	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 04/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	688,61	688,61
178717	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 04/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	688,61	688,61
178718	04/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	688,61	688,61
178719	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
178720	04/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
178721	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
178722	04/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.000,00	1.000,00
178723	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007031/2021-2.	49,88	49,88
178724	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007031/2021-2.	49,88	49,88
178725	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007031/2021-2.	49,88	49,88
178726	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007032/2021-2.	503,30	503,30
178727	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007032/2021-2.	503,30	503,30
178728	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007032/2021-2.	503,30	503,30
178729	04/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007032/2021-2.	503,30	503,30
178730	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007033/2021-2.	3.000,00	3.000,00
178731	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007033/2021-2.	3.000,00	3.000,00
178732	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007033/2021-2.	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
178733	04/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007033/2021-2.	3.000,00	3.000,00
178734	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007034/2021-2.	9,00	9,00
178735	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007034/2021-2.	9,00	9,00
178736	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007034/2021-2.	9,00	9,00
178737	04/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007034/2021-2.	9,00	9,00
178738	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007035/2021-2.	1.750,00	1.750,00
178739	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007035/2021-2.	1.750,00	1.750,00
178740	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007035/2021-2.	1.750,00	1.750,00
178741	04/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007035/2021-2.	1.750,00	1.750,00
178742	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007036/2021-2.	450,00	450,00
178743	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007036/2021-2.	450,00	450,00
178744	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007036/2021-2.	450,00	450,00
178745	04/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007036/2021-2.	450,00	450,00
178746	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007037/2021-2.	471,30	471,30
178747	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007037/2021-2.	471,30	471,30
178748	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007037/2021-2.	471,30	471,30
178749	04/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007037/2021-2.	471,30	471,30
178750	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007038/2021-2.	1.880,00	1.880,00
178751	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007038/2021-2.	1.880,00	1.880,00
178752	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007038/2021-2.	1.880,00	1.880,00
178753	04/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007038/2021-2.	1.880,00	1.880,00
178754	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007039/2021-2.	474,00	474,00
178755	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007039/2021-2.	474,00	474,00
178756	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007039/2021-2.	474,00	474,00
178757	04/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007039/2021-2.	474,00	474,00
178758	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007040/2021-2.	3.950,00	3.950,00
178759	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007040/2021-2.	3.950,00	3.950,00
178760	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007040/2021-2.	3.950,00	3.950,00
178761	04/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007040/2021-2.	3.950,00	3.950,00
178762	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007041/2021-2.	525,50	525,50
178763	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007041/2021-2.	525,50	525,50
178764	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007041/2021-2.	525,50	525,50
178765	04/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007041/2021-2.	525,50	525,50
178766	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007042/2021-2.	720,00	720,00
178767	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007042/2021-2.	720,00	720,00
178768	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007042/2021-2.	720,00	720,00
178769	04/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007042/2021-2.	720,00	720,00
178770	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007043/2021-2.	62,04	62,04
178771	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007043/2021-2.	62,04	62,04
178772	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007043/2021-2.	62,04	62,04
178773	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007044/2021-2.	325,50	325,50
178774	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007044/2021-2.	325,50	325,50
178775	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007044/2021-2.	325,50	325,50
178776	04/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007045/2021-2.	34,51	34,51
178777	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007045/2021-2.	34,51	34,51
178778	04/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007045/2021-2.	34,51	34,51
178779	04/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006537/2021-2-000001	2.017,80	2.017,80
178780	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006537/2021-2-000001	2.017,80	2.017,80
178781	04/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006550/2021-2-000001	158,00	158,00
178782	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006550/2021-2-000001	158,00	158,00
178783	04/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006551/2021-2-000001	131,00	131,00
178784	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006551/2021-2-000001	131,00	131,00
178785	04/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006561/2021-2-000001	143,70	143,70



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
178786	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006561/2021-2-000001	143,70	143,70
178787	04/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006963/2021-2-000001	363,00	363,00
178788	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006963/2021-2-000001	363,00	363,00
178789	04/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006964/2021-2-000001	72,00	72,00
178790	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006964/2021-2-000001	72,00	72,00
178791	04/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006965/2021-2-000001	164,00	164,00
178792	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006965/2021-2-000001	164,00	164,00
178793	04/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006966/2021-2-000001	137,40	137,40
178794	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006966/2021-2-000001	137,40	137,40
178795	04/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006967/2021-2-000001	886,70	886,70
178796	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006967/2021-2-000001	886,70	886,70
178797	04/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006970/2021-2-000001	7.318,45	7.318,45
178798	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006970/2021-2-000001	7.318,45	7.318,45
178799	04/11/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007005/2021-2-000001	240,00	240,00
178800	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007005/2021-2-000001	240,00	240,00
178801	04/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007031/2021-2-000001	49,88	49,88
178802	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007031/2021-2-000001	49,88	49,88
178803	04/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007034/2021-2-000001	9,00	9,00
178804	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007034/2021-2-000001	9,00	9,00
178805	04/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007041/2021-2-000001	525,50	525,50
178806	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007041/2021-2-000001	525,50	525,50
178807	04/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007042/2021-2-000001	720,00	720,00
178808	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007042/2021-2-000001	720,00	720,00
178809	04/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007043/2021-2-000001	62,04	62,04
178810	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007043/2021-2-000001	62,04	62,04
178811	04/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007044/2021-2-000001	325,50	325,50
178812	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007044/2021-2-000001	325,50	325,50
178813	04/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007045/2021-2-000001	34,51	34,51
178814	04/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007045/2021-2-000001	34,51	34,51
178815	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006537/2021-2-001	2.017,80	2.017,80
178816	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006537/2021-2-001	2.017,80	2.017,80
178817	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006550/2021-2-001	158,00	158,00
178818	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006550/2021-2-001	158,00	158,00
178819	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006551/2021-2-001	131,00	131,00
178820	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006551/2021-2-001	131,00	131,00
178821	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006561/2021-2-001	143,70	143,70
178822	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006561/2021-2-001	143,70	143,70
178823	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006963/2021-2-001	363,00	363,00
178824	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006963/2021-2-001	363,00	363,00
178825	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006964/2021-2-001	72,00	72,00
178826	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006964/2021-2-001	72,00	72,00
178827	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006965/2021-2-001	164,00	164,00
178828	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006965/2021-2-001	164,00	164,00



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
178829	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006966/2021-2-001	137,40	137,40
178830	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006966/2021-2-001	137,40	137,40
178831	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006967/2021-2-001	886,70	886,70
178832	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006967/2021-2-001	886,70	886,70
178833	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006970/2021-2-001	7.318,45	7.318,45
178834	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006970/2021-2-001	7.318,45	7.318,45
178835	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007005/2021-2-001	240,00	240,00
178836	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007005/2021-2-001	240,00	240,00
178837	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007031/2021-2-001	49,88	49,88
178838	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007031/2021-2-001	49,88	49,88
178839	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007034/2021-2-001	9,00	9,00
178840	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007034/2021-2-001	9,00	9,00
178841	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007041/2021-2-001	525,50	525,50
178842	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007041/2021-2-001	525,50	525,50
178843	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007042/2021-2-001	720,00	720,00
178844	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007042/2021-2-001	720,00	720,00
178845	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007043/2021-2-001	62,04	62,04
178846	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007043/2021-2-001	62,04	62,04
178847	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007044/2021-2-001	325,50	325,50
178848	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007044/2021-2-001	325,50	325,50
178849	04/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007045/2021-2-001	34,51	34,51
178850	04/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007045/2021-2-001	34,51	34,51
178851	04/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007034/2021-2-001	9,00	9,00
178852	04/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007034/2021-2-001	9,00	9,00
178853	04/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007034/2021-2-001	9,00	9,00
178854	04/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 751 e 201.	12.000,00	12.000,00
178855	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0001.	12.000,00	12.000,00
178856	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0001.	12.000,00	12.000,00
178857	04/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	12.000,00	12.000,00
178858	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0002.	12.000,00	12.000,00
178859	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0002.	12.000,00	12.000,00
178860	04/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 749 e 750.	789,01	789,01
178861	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0003.	789,01	789,01
178862	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0003.	789,01	789,01
178863	04/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	57,68	57,68
178864	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0004.	57,68	57,68
178865	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0004.	57,68	57,68
178866	04/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 496 e 538.	1.113,11	1.113,11
178867	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0005.	1.113,11	1.113,11
178868	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0005.	1.113,11	1.113,11
178869	04/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.000,00	1.000,00
178870	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0006.	1.000,00	1.000,00
178871	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0006.	1.000,00	1.000,00
178872	04/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	667,86	667,86
178873	04/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0007.	667,86	667,86
178874	04/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2021 - Lcto 0007.	667,86	667,86
178875	04/11/2021	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.	44,38	44,38



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
178876	04/11/2021	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.	5,11	5,11
178877	04/11/2021	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 .	22,01	22,01
178878	04/11/2021	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 .	2,55	2,55
Total Data:					201.904,23	201.904,23
Data: 05/11/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178879	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
178880	05/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
178881	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
178882	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
178883	05/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
178884	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
178885	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
178886	05/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
178887	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
178888	05/11/2021	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
178889	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
178890	05/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
178891	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
178892	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
178893	05/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
178894	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
178895	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01



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
178896	05/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
178897	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
178898	05/11/2021	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.	0,07	0,07
178899	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,45	0,45
178900	05/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,45	0,45
178901	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,45	0,45
178902	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
178903	05/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
178904	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
178905	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
178906	05/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
178907	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 05/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
178908	05/11/2021	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.	0,73	0,73
178909	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006974/2021-2 sequência 000000000000093.	2.298,40	2.298,40
178910	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006974/2021-2 sequência 000000000000093.	2.298,40	2.298,40
178911	05/11/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006974/2021-2 sequência 000000000000093.	2.298,40	2.298,40
178912	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006974/2021-2.	2.298,40	2.298,40
178913	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007046/2021-2.	10.233,72	10.233,72
178914	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007046/2021-2.	10.233,72	10.233,72
178915	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007046/2021-2.	10.233,72	10.233,72
178916	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007047/2021-2.	19.950,00	19.950,00
178917	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007047/2021-2.	19.950,00	19.950,00
178918	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007047/2021-2.	19.950,00	19.950,00
178919	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007048/2021-2.	1.550,00	1.550,00
178920	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007048/2021-2.	1.550,00	1.550,00
178921	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007048/2021-2.	1.550,00	1.550,00
178922	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007048/2021-2.	1.550,00	1.550,00
178923	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007049/2021-2.	8.800,00	8.800,00
178924	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007049/2021-2.	8.800,00	8.800,00
178925	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007049/2021-2.	8.800,00	8.800,00
178926	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007049/2021-2.	8.800,00	8.800,00
178927	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007050/2021-2.	200,00	200,00



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
178928	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007050/2021-2.	200,00	200,00
178929	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007050/2021-2.	200,00	200,00
178930	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007051/2021-2.	120,00	120,00
178931	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007051/2021-2.	120,00	120,00
178932	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007051/2021-2.	120,00	120,00
178933	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007052/2021-2.	3.372,13	3.372,13
178934	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007052/2021-2.	3.372,13	3.372,13
178935	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007052/2021-2.	3.372,13	3.372,13
178936	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007052/2021-2.	3.372,13	3.372,13
178937	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007053/2021-2.	30,42	30,42
178938	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007053/2021-2.	30,42	30,42
178939	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007053/2021-2.	30,42	30,42
178940	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007053/2021-2.	30,42	30,42
178941	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007054/2021-2.	30,42	30,42
178942	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007054/2021-2.	30,42	30,42
178943	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007054/2021-2.	30,42	30,42
178944	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007054/2021-2.	30,42	30,42
178945	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007055/2021-2.	530,12	530,12
178946	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007055/2021-2.	530,12	530,12
178947	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007055/2021-2.	530,12	530,12
178948	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007055/2021-2.	530,12	530,12
178949	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007056/2021-2.	294,80	294,80
178950	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007056/2021-2.	294,80	294,80
178951	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007056/2021-2.	294,80	294,80
178952	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007056/2021-2.	294,80	294,80
178953	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007057/2021-2.	326,64	326,64
178954	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007057/2021-2.	326,64	326,64
178955	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007057/2021-2.	326,64	326,64
178956	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007057/2021-2.	326,64	326,64
178957	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007058/2021-2.	594,52	594,52
178958	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007058/2021-2.	594,52	594,52
178959	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007058/2021-2.	594,52	594,52
178960	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007058/2021-2.	594,52	594,52
178961	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007059/2021-2.	30,85	30,85
178962	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007059/2021-2.	30,85	30,85
178963	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007059/2021-2.	30,85	30,85
178964	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007059/2021-2.	30,85	30,85
178965	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007060/2021-2.	571,52	571,52
178966	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007060/2021-2.	571,52	571,52
178967	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007060/2021-2.	571,52	571,52
178968	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007060/2021-2.	571,52	571,52
178969	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007061/2021-2.	50,75	50,75
178970	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007061/2021-2.	50,75	50,75
178971	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007061/2021-2.	50,75	50,75
178972	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007061/2021-2.	50,75	50,75
178973	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007062/2021-2.	62,78	62,78
178974	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007062/2021-2.	62,78	62,78
178975	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007062/2021-2.	62,78	62,78
178976	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007062/2021-2.	62,78	62,78
178977	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007063/2021-2.	105,27	105,27
178978	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007063/2021-2.	105,27	105,27
178979	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007063/2021-2.	105,27	105,27
178980	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007063/2021-2.	105,27	105,27
178981	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007064/2021-2.	4.635,75	4.635,75
178982	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007064/2021-2.	4.635,75	4.635,75
178983	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007064/2021-2.	4.635,75	4.635,75



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
178984	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007064/2021-2.	4.635,75	4.635,75
178985	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007065/2021-2.	3.020,39	3.020,39
178986	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007065/2021-2.	3.020,39	3.020,39
178987	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007065/2021-2.	3.020,39	3.020,39
178988	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007065/2021-2.	3.020,39	3.020,39
178989	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007066/2021-2.	20,90	20,90
178990	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007066/2021-2.	20,90	20,90
178991	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007066/2021-2.	20,90	20,90
178992	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007067/2021-2.	9,90	9,90
178993	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007067/2021-2.	9,90	9,90
178994	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007067/2021-2.	9,90	9,90
178995	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007067/2021-2.	9,90	9,90
178996	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007068/2021-2.	15.775,83	15.775,83
178997	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007068/2021-2.	15.775,83	15.775,83
178998	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007068/2021-2.	15.775,83	15.775,83
178999	05/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007068/2021-2.	15.775,83	15.775,83
179000	05/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007069/2021-2.	61,62	61,62
179001	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007069/2021-2.	61,62	61,62
179002	05/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007069/2021-2.	61,62	61,62
179003	05/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006256/2021-2-000001	2.760,00	2.760,00
179004	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006256/2021-2-000001	2.760,00	2.760,00
179005	05/11/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006974/2021-2-000002	574,56	574,56
179006	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006974/2021-2-000002	574,56	574,56
179007	05/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006995/2021-2-000001	237,50	237,50
179008	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006995/2021-2-000001	237,50	237,50
179009	05/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006996/2021-2-000001	1.228,50	1.228,50
179010	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006996/2021-2-000001	1.228,50	1.228,50
179011	05/11/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007006/2021-2-000001	591,00	591,00
179012	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007006/2021-2-000001	591,00	591,00
179013	05/11/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007033/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
179014	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007033/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
179015	05/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007035/2021-2-000001	1.750,00	1.750,00
179016	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007035/2021-2-000001	1.750,00	1.750,00
179017	05/11/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007036/2021-2-000001	450,00	450,00
179018	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007036/2021-2-000001	450,00	450,00
179019	05/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007038/2021-2-000001	1.880,00	1.880,00
179020	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007038/2021-2-000001	1.880,00	1.880,00
179021	05/11/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007049/2021-2-000001	8.800,00	8.800,00
179022	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007049/2021-2-000001	8.800,00	8.800,00
179023	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007052/2021-2-000001	3.372,13	3.372,13
179024	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007052/2021-2-000001	3.372,13	3.372,13
179025	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007053/2021-2-000001	30,42	30,42
179026	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007053/2021-2-000001	30,42	30,42



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
179027	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007054/2021-2-000001	30,42	30,42
179028	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007054/2021-2-000001	30,42	30,42
179029	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007055/2021-2-000001	530,12	530,12
179030	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007055/2021-2-000001	530,12	530,12
179031	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007056/2021-2-000001	294,80	294,80
179032	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007056/2021-2-000001	294,80	294,80
179033	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007058/2021-2-000001	594,52	594,52
179034	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007058/2021-2-000001	594,52	594,52
179035	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007059/2021-2-000001	30,85	30,85
179036	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007059/2021-2-000001	30,85	30,85
179037	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007060/2021-2-000001	571,52	571,52
179038	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007060/2021-2-000001	571,52	571,52
179039	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007061/2021-2-000001	50,75	50,75
179040	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007061/2021-2-000001	50,75	50,75
179041	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007062/2021-2-000001	62,78	62,78
179042	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007062/2021-2-000001	62,78	62,78
179043	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007063/2021-2-000001	105,27	105,27
179044	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007063/2021-2-000001	105,27	105,27
179045	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007064/2021-2-000001	4.635,75	4.635,75
179046	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007064/2021-2-000001	4.635,75	4.635,75
179047	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007065/2021-2-000001	3.020,39	3.020,39
179048	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007065/2021-2-000001	3.020,39	3.020,39
179049	05/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007066/2021-2-000001	20,90	20,90
179050	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007066/2021-2-000001	20,90	20,90
179051	05/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007067/2021-2-000001	9,90	9,90
179052	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007067/2021-2-000001	9,90	9,90
179053	05/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007068/2021-2-000001	15.775,83	15.775,83
179054	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007068/2021-2-000001	15.775,83	15.775,83
179055	05/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007069/2021-2-000001	61,62	61,62
179056	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007069/2021-2-000001	61,62	61,62
179057	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.4.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006974/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
179058	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006974/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
179059	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006256/2021-2-001	2.760,00	2.760,00
179060	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006256/2021-2-001	2.760,00	2.760,00
179061	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006974/2021-2-002	574,56	574,56
179062	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006974/2021-2-002	574,56	574,56
179063	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006995/2021-2-001	237,50	237,50
179064	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006995/2021-2-001	237,50	237,50
179065	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006996/2021-2-001	1.228,50	1.228,50
179066	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006996/2021-2-001	1.228,50	1.228,50
179067	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007006/2021-2-001	591,00	591,00



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
179068	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007006/2021-2-001	591,00	591,00
179069	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007033/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
179070	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007033/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
179071	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007035/2021-2-001	1.750,00	1.750,00
179072	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007035/2021-2-001	1.750,00	1.750,00
179073	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007036/2021-2-001	450,00	450,00
179074	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007036/2021-2-001	450,00	450,00
179075	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007038/2021-2-001	1.880,00	1.880,00
179076	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007038/2021-2-001	1.880,00	1.880,00
179077	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007049/2021-2-001	8.800,00	8.800,00
179078	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007049/2021-2-001	8.800,00	8.800,00
179079	05/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007050/2021-2-001	200,00	200,00
179080	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007050/2021-2-001	200,00	200,00
179081	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007050/2021-2-001	200,00	200,00
179082	05/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007051/2021-2-001	120,00	120,00
179083	05/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007051/2021-2-001	120,00	120,00
179084	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007051/2021-2-001	120,00	120,00
179085	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007052/2021-2-001	3.372,13	3.372,13
179086	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007052/2021-2-001	3.372,13	3.372,13
179087	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007053/2021-2-001	30,42	30,42
179088	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007053/2021-2-001	30,42	30,42
179089	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007054/2021-2-001	30,42	30,42
179090	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007054/2021-2-001	30,42	30,42
179091	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007055/2021-2-001	530,12	530,12
179092	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007055/2021-2-001	530,12	530,12
179093	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007056/2021-2-001	294,80	294,80
179094	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007056/2021-2-001	294,80	294,80
179095	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007058/2021-2-001	594,52	594,52
179096	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007058/2021-2-001	594,52	594,52
179097	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007059/2021-2-001	30,85	30,85
179098	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007059/2021-2-001	30,85	30,85
179099	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007060/2021-2-001	571,52	571,52
179100	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007060/2021-2-001	571,52	571,52
179101	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007061/2021-2-001	50,75	50,75
179102	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007061/2021-2-001	50,75	50,75
179103	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007062/2021-2-001	62,78	62,78
179104	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007062/2021-2-001	62,78	62,78
179105	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007063/2021-2-001	105,27	105,27
179106	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007063/2021-2-001	105,27	105,27
179107	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007064/2021-2-001	4.635,75	4.635,75
179108	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007064/2021-2-001	4.635,75	4.635,75
179109	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007065/2021-2-001	3.020,39	3.020,39
179110	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007065/2021-2-001	3.020,39	3.020,39
179111	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007066/2021-2-001	20,90	20,90
179112	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007066/2021-2-001	20,90	20,90
179113	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007067/2021-2-001	9,90	9,90
179114	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007067/2021-2-001	9,90	9,90
179115	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007068/2021-2-001	15.775,83	15.775,83
179116	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007068/2021-2-001	15.775,83	15.775,83
179117	05/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007069/2021-2-001	61,62	61,62
179118	05/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007069/2021-2-001	61,62	61,62
179119	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 006974/2021-2-001 sequência 000000000000044	2.872,96	2.872,96
179120	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006974/2021-2-001 sequência 000000000000044	2.872,96	2.872,96
179121	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005575/2021-2-001	449,90	449,90
179122	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005575/2021-2-001	449,90	449,90
179123	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005575/2021-2-001	449,90	449,90
179124	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006603/2021-2-001	8.008,00	8.008,00
179125	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006603/2021-2-001	8.008,00	8.008,00
179126	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006603/2021-2-001	8.008,00	8.008,00
179127	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006611/2021-2-001	3.584,00	3.584,00
179128	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006611/2021-2-001	3.584,00	3.584,00
179129	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006611/2021-2-001	3.584,00	3.584,00
179130	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006952/2021-2-001	390,88	390,88
179131	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento 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
179132	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006952/2021-2-001	390,88	390,88
179133	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006953/2021-2-001	390,86	390,86
179134	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006953/2021-2-001	390,86	390,86
179135	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006953/2021-2-001	390,86	390,86
179136	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006954/2021-2-001	390,86	390,86
179137	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006954/2021-2-001	390,86	390,86
179138	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006954/2021-2-001	390,86	390,86
179139	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006955/2021-2-001	390,86	390,86
179140	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006955/2021-2-001	390,86	390,86
179141	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006955/2021-2-001	390,86	390,86
179142	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006956/2021-2-001	390,86	390,86
179143	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006956/2021-2-001	390,86	390,86
179144	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006956/2021-2-001	390,86	390,86
179145	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006957/2021-2-001	390,86	390,86
179146	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006957/2021-2-001	390,86	390,86
179147	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006957/2021-2-001	390,86	390,86
179148	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006958/2021-2-001	390,86	390,86
179149	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006958/2021-2-001	390,86	390,86
179150	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006958/2021-2-001	390,86	390,86
179151	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006971/2021-2-001	960,00	960,00
179152	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006971/2021-2-001	960,00	960,00
179153	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006971/2021-2-001	960,00	960,00
179154	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006972/2021-2-001	359,67	359,67
179155	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006972/2021-2-001	359,67	359,67
179156	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006972/2021-2-001	359,67	359,67
179157	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006973/2021-2-001	173,02	173,02
179158	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006973/2021-2-001	173,02	173,02
179159	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006973/2021-2-001	173,02	173,02
179160	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006974/2021-2-001	574,56	574,56
179161	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006974/2021-2-001	574,56	574,56
179162	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006974/2021-2-001	574,56	574,56
179163	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006975/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
179164	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006975/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
179165	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006975/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
179166	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006976/2021-2-001	40,00	40,00
179167	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006976/2021-2-001	40,00	40,00
179168	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006976/2021-2-001	40,00	40,00
179169	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006977/2021-2-001	40,00	40,00
179170	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006977/2021-2-001	40,00	40,00
179171	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006977/2021-2-001	40,00	40,00
179172	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006978/2021-2-001	40,00	40,00
179173	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006978/2021-2-001	40,00	40,00
179174	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006978/2021-2-001	40,00	40,00
179175	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006979/2021-2-001	38,00	38,00
179176	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006979/2021-2-001	38,00	38,00
179177	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006979/2021-2-001	38,00	38,00
179178	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006980/2021-2-001	40,00	40,00
179179	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006980/2021-2-001	40,00	40,00
179180	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006980/2021-2-001	40,00	40,00
179181	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006981/2021-2-001	30,00	30,00
179182	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006981/2021-2-001	30,00	30,00
179183	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006981/2021-2-001	30,00	30,00
179184	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006982/2021-2-001	30,00	30,00
179185	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006982/2021-2-001	30,00	30,00
179186	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006982/2021-2-001	30,00	30,00
179187	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006983/2021-2-001	40,00	40,00
179188	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006983/2021-2-001	40,00	40,00
179189	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006983/2021-2-001	40,00	40,00
179190	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006984/2021-2-001	40,00	40,00
179191	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006984/2021-2-001	40,00	40,00
179192	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006984/2021-2-001	40,00	40,00
179193	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006985/2021-2-001	40,00	40,00
179194	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006985/2021-2-001	40,00	40,00
179195	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006985/2021-2-001	40,00	40,00
179196	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006986/2021-2-001	50,00	50,00
179197	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006986/2021-2-001	50,00	50,00



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
179198	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006986/2021-2-001	50,00	50,00
179199	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006987/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
179200	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006987/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
179201	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006987/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
179202	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006988/2021-2-001	5.365,32	5.365,32
179203	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006988/2021-2-001	5.365,32	5.365,32
179204	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006988/2021-2-001	5.365,32	5.365,32
179205	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007043/2021-2-001	62,04	62,04
179206	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007043/2021-2-001	62,04	62,04
179207	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007043/2021-2-001	62,04	62,04
179208	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007044/2021-2-001	325,50	325,50
179209	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007044/2021-2-001	325,50	325,50
179210	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007044/2021-2-001	325,50	325,50
179211	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007045/2021-2-001	34,51	34,51
179212	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007045/2021-2-001	34,51	34,51
179213	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007045/2021-2-001	34,51	34,51
179214	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007066/2021-2-001	20,90	20,90
179215	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007066/2021-2-001	20,90	20,90
179216	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007066/2021-2-001	20,90	20,90
179217	05/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007067/2021-2-001	9,90	9,90
179218	05/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007067/2021-2-001	9,90	9,90
179219	05/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007067/2021-2-001	9,90	9,90
179220	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	27.353,84	27.353,84
179221	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0001.	27.353,84	27.353,84
179222	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0001.	27.353,84	27.353,84
179223	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	390,86	390,86
179224	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0002.	390,86	390,86
179225	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0002.	390,86	390,86
179226	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	390,86	390,86
179227	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0003.	390,86	390,86
179228	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0003.	390,86	390,86
179229	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 706 e 705.	428,00	428,00
179230	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0004.	428,00	428,00
179231	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0004.	428,00	428,00
179232	05/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	390,86	390,86
179233	05/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0005.	390,86	390,86
179234	05/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2021 - Lcto 0005.	390,86	390,86
179235	05/11/2021	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
179236	05/11/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00003/2021, conforme aditivo 0000001.	70.000,00	70.000,00
Total Data:					718.256,36	718.256,36

Data: 08/11/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179237	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	703,09	703,09
179238	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	703,09	703,09
179239	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	703,09	703,09
179240	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	292,96	292,96



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
179241	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	292,96	292,96
179242	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	292,96	292,96
179243	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	175,77	175,77
179244	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	175,77	175,77
179245	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	175,77	175,77
179246	08/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.171,82	1.171,82
179247	08/11/2021	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.	234,36	234,36
179248	08/11/2021	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.	234,36	234,36
179249	08/11/2021	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.	234,36	234,36
179250	08/11/2021	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.	234,36	234,36
179251	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 08/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 637.	18.750,00	18.750,00
179252	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 08/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 637.	18.750,00	18.750,00
179253	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 08/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 637.	18.750,00	18.750,00
179254	08/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	18.750,00	18.750,00
179255	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
179256	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
179257	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
179258	08/11/2021	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
179259	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
179260	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
179261	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00



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
179262	08/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.000,00	1.000,00
179263	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
179264	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
179265	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
179266	08/11/2021	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
179267	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	201,22	201,22
179268	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	201,22	201,22
179269	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	201,22	201,22
179270	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	83,83	83,83
179271	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	83,83	83,83
179272	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	83,83	83,83
179273	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	50,30	50,30
179274	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	50,30	50,30
179275	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	50,30	50,30
179276	08/11/2021	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.	335,35	335,35
179277	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	34,36	34,36
179278	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	34,36	34,36
179279	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	34,36	34,36
179280	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,31	14,31
179281	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,31	14,31



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
179282	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,31	14,31
179283	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,58	8,58
179284	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,58	8,58
179285	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,58	8,58
179286	08/11/2021	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.	57,25	57,25
179287	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,02	4,02
179288	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,02	4,02
179289	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,02	4,02
179290	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
179291	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
179292	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
179293	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
179294	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
179295	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
179296	08/11/2021	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.	6,69	6,69
179297	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,29	1,29
179298	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,29	1,29
179299	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,29	1,29
179300	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,53	0,53



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
179301	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,53	0,53
179302	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,53	0,53
179303	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,32	0,32
179304	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,32	0,32
179305	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,32	0,32
179306	08/11/2021	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.	2,14	2,14
179307	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,70	21,70
179308	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,70	21,70
179309	08/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,70	21,70
179310	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,70	21,70
179311	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,03	9,03
179312	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,03	9,03
179313	08/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,03	9,03
179314	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,03	9,03
179315	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,42	5,42
179316	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,42	5,42
179317	08/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,42	5,42



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
179318	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,42	5,42
179319	08/11/2021	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.	36,15	36,15
179320	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,12	2,12
179321	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,12	2,12
179322	08/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,12	2,12
179323	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,12	2,12
179324	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,88	0,88
179325	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,88	0,88
179326	08/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,88	0,88
179327	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,88	0,88
179328	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
179329	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
179330	08/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
179331	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
179332	08/11/2021	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.	3,52	3,52
179333	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4.014,25	4.014,25
179334	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4.014,25	4.014,25



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
179335	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4.014,25	4.014,25
179336	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.672,60	1.672,60
179337	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.672,60	1.672,60
179338	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.672,60	1.672,60
179339	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.003,56	1.003,56
179340	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.003,56	1.003,56
179341	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.003,56	1.003,56
179342	08/11/2021	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.	6.690,41	6.690,41
179343	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	80,29	80,29
179344	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	80,29	80,29
179345	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	80,29	80,29
179346	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,45	33,45
179347	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,45	33,45
179348	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,45	33,45
179349	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,07	20,07
179350	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,07	20,07
179351	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,07	20,07
179352	08/11/2021	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.	133,81	133,81
179353	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	80,29	80,29



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
179354	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	80,29	80,29
179355	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	80,29	80,29
179356	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,45	33,45
179357	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,45	33,45
179358	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,45	33,45
179359	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,07	20,07
179360	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,07	20,07
179361	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 08/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,07	20,07
179362	08/11/2021	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.	133,81	133,81
179363	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
179364	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
179365	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
179366	08/11/2021	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
179367	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	47,22	47,22
179368	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	47,22	47,22
179369	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	47,22	47,22
179370	08/11/2021	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.	47,22	47,22
179371	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,69	4,69
179372	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,69	4,69
179373	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,69	4,69



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
179374	08/11/2021	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.	4,69	4,69
179375	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,95	0,95
179376	08/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,95	0,95
179377	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,95	0,95
179378	08/11/2021	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.	0,95	0,95
179379	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,23	1,23
179380	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,23	1,23
179381	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,23	1,23
179382	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,23	1,23
179383	08/11/2021	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.	1,23	1,23
179384	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,19	0,19
179385	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,19	0,19
179386	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,19	0,19
179387	08/11/2021	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 08/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,19	0,19
179388	08/11/2021	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.	0,19	0,19
179389	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007070/2021-2.	2.725,00	2.725,00
179390	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007070/2021-2.	2.725,00	2.725,00
179391	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007070/2021-2.	2.725,00	2.725,00
179392	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007070/2021-2.	2.725,00	2.725,00
179393	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007071/2021-2.	1.050,00	1.050,00
179394	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007071/2021-2.	1.050,00	1.050,00
179395	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007071/2021-2.	1.050,00	1.050,00
179396	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007071/2021-2.	1.050,00	1.050,00
179397	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007072/2021-2.	1.400,00	1.400,00
179398	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007072/2021-2.	1.400,00	1.400,00



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
179399	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007072/2021-2.	1.400,00	1.400,00
179400	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007072/2021-2.	1.400,00	1.400,00
179401	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007073/2021-2.	450,00	450,00
179402	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007073/2021-2.	450,00	450,00
179403	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007073/2021-2.	450,00	450,00
179404	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007073/2021-2.	450,00	450,00
179405	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007074/2021-2.	1.050,00	1.050,00
179406	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007074/2021-2.	1.050,00	1.050,00
179407	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007074/2021-2.	1.050,00	1.050,00
179408	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007074/2021-2.	1.050,00	1.050,00
179409	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007075/2021-2.	555,00	555,00
179410	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007075/2021-2.	555,00	555,00
179411	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007075/2021-2.	555,00	555,00
179412	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007075/2021-2.	555,00	555,00
179413	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007076/2021-2.	595,00	595,00
179414	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007076/2021-2.	595,00	595,00
179415	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007076/2021-2.	595,00	595,00
179416	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007076/2021-2.	595,00	595,00
179417	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007077/2021-2.	1.600,00	1.600,00
179418	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007077/2021-2.	1.600,00	1.600,00
179419	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007077/2021-2.	1.600,00	1.600,00
179420	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007077/2021-2.	1.600,00	1.600,00
179421	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007078/2021-2.	2.185,00	2.185,00
179422	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007078/2021-2.	2.185,00	2.185,00
179423	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007078/2021-2.	2.185,00	2.185,00
179424	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007078/2021-2.	2.185,00	2.185,00
179425	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007079/2021-2.	1.590,00	1.590,00
179426	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007079/2021-2.	1.590,00	1.590,00
179427	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007079/2021-2.	1.590,00	1.590,00
179428	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007079/2021-2.	1.590,00	1.590,00
179429	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007080/2021-2.	3.443,40	3.443,40
179430	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007080/2021-2.	3.443,40	3.443,40
179431	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007080/2021-2.	3.443,40	3.443,40
179432	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007080/2021-2.	3.443,40	3.443,40
179433	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007081/2021-2.	554,30	554,30
179434	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007081/2021-2.	554,30	554,30
179435	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007081/2021-2.	554,30	554,30
179436	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007081/2021-2.	554,30	554,30
179437	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007082/2021-2.	836,50	836,50
179438	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007082/2021-2.	836,50	836,50
179439	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007082/2021-2.	836,50	836,50
179440	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007082/2021-2.	836,50	836,50
179441	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007083/2021-2.	150,00	150,00
179442	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007083/2021-2.	150,00	150,00
179443	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007083/2021-2.	150,00	150,00
179444	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007084/2021-2.	32,00	32,00
179445	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007084/2021-2.	32,00	32,00
179446	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007084/2021-2.	32,00	32,00
179447	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007085/2021-2.	150,00	150,00
179448	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007085/2021-2.	150,00	150,00
179449	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007085/2021-2.	150,00	150,00
179450	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007086/2021-2.	36,99	36,99
179451	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007086/2021-2.	36,99	36,99
179452	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007086/2021-2.	36,99	36,99
179453	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007087/2021-2.	37,99	37,99
179454	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007087/2021-2.	37,99	37,99
179455	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007087/2021-2.	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
179456	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007088/2021-2.	37,99	37,99
179457	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007088/2021-2.	37,99	37,99
179458	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007088/2021-2.	37,99	37,99
179459	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007089/2021-2.	110,43	110,43
179460	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007089/2021-2.	110,43	110,43
179461	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007089/2021-2.	110,43	110,43
179462	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007089/2021-2.	110,43	110,43
179463	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007090/2021-2.	1.998,00	1.998,00
179464	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007090/2021-2.	1.998,00	1.998,00
179465	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007090/2021-2.	1.998,00	1.998,00
179466	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007090/2021-2.	1.998,00	1.998,00
179467	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007091/2021-2.	847,20	847,20
179468	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007091/2021-2.	847,20	847,20
179469	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007091/2021-2.	847,20	847,20
179470	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007091/2021-2.	847,20	847,20
179471	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007092/2021-2.	706,00	706,00
179472	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007092/2021-2.	706,00	706,00
179473	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007092/2021-2.	706,00	706,00
179474	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007092/2021-2.	706,00	706,00
179475	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007093/2021-2.	2.040,78	2.040,78
179476	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007093/2021-2.	2.040,78	2.040,78
179477	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007093/2021-2.	2.040,78	2.040,78
179478	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007093/2021-2.	2.040,78	2.040,78
179479	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007094/2021-2.	2.017,28	2.017,28
179480	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007094/2021-2.	2.017,28	2.017,28
179481	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007094/2021-2.	2.017,28	2.017,28
179482	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007094/2021-2.	2.017,28	2.017,28
179483	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007095/2021-2.	452,11	452,11
179484	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007095/2021-2.	452,11	452,11
179485	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007095/2021-2.	452,11	452,11
179486	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007095/2021-2.	452,11	452,11
179487	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007096/2021-2.	479,51	479,51
179488	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007096/2021-2.	479,51	479,51
179489	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007096/2021-2.	479,51	479,51
179490	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007096/2021-2.	479,51	479,51
179491	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007097/2021-2.	1.005,24	1.005,24
179492	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007097/2021-2.	1.005,24	1.005,24
179493	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007097/2021-2.	1.005,24	1.005,24
179494	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007097/2021-2.	1.005,24	1.005,24
179495	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007098/2021-2.	1.803,31	1.803,31
179496	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007098/2021-2.	1.803,31	1.803,31
179497	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007098/2021-2.	1.803,31	1.803,31
179498	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007098/2021-2.	1.803,31	1.803,31
179499	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007099/2021-2.	5.859,57	5.859,57
179500	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007099/2021-2.	5.859,57	5.859,57
179501	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007099/2021-2.	5.859,57	5.859,57
179502	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007099/2021-2.	5.859,57	5.859,57
179503	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007100/2021-2.	5.086,45	5.086,45
179504	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007100/2021-2.	5.086,45	5.086,45
179505	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007100/2021-2.	5.086,45	5.086,45
179506	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007100/2021-2.	5.086,45	5.086,45
179507	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007101/2021-2.	511,83	511,83
179508	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007101/2021-2.	511,83	511,83
179509	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007101/2021-2.	511,83	511,83
179510	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007101/2021-2.	511,83	511,83
179511	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007102/2021-2.	1.560,62	1.560,62



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
179512	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007102/2021-2.	1.560,62	1.560,62
179513	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007102/2021-2.	1.560,62	1.560,62
179514	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007102/2021-2.	1.560,62	1.560,62
179515	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007103/2021-2.	606,28	606,28
179516	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007103/2021-2.	606,28	606,28
179517	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007103/2021-2.	606,28	606,28
179518	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007103/2021-2.	606,28	606,28
179519	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007104/2021-2.	3.589,86	3.589,86
179520	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007104/2021-2.	3.589,86	3.589,86
179521	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007104/2021-2.	3.589,86	3.589,86
179522	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007104/2021-2.	3.589,86	3.589,86
179523	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007105/2021-2.	735,38	735,38
179524	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007105/2021-2.	735,38	735,38
179525	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007105/2021-2.	735,38	735,38
179526	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007105/2021-2.	735,38	735,38
179527	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007106/2021-2.	8.360,95	8.360,95
179528	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007106/2021-2.	8.360,95	8.360,95
179529	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007106/2021-2.	8.360,95	8.360,95
179530	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007106/2021-2.	8.360,95	8.360,95
179531	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007107/2021-2.	945,50	945,50
179532	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007107/2021-2.	945,50	945,50
179533	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007107/2021-2.	945,50	945,50
179534	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007107/2021-2.	945,50	945,50
179535	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007108/2021-2.	750,00	750,00
179536	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007108/2021-2.	750,00	750,00
179537	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007108/2021-2.	750,00	750,00
179538	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007108/2021-2.	750,00	750,00
179539	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007109/2021-2.	750,00	750,00
179540	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007109/2021-2.	750,00	750,00
179541	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007109/2021-2.	750,00	750,00
179542	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007109/2021-2.	750,00	750,00
179543	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007110/2021-2.	750,00	750,00
179544	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007110/2021-2.	750,00	750,00
179545	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007110/2021-2.	750,00	750,00
179546	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007110/2021-2.	750,00	750,00
179547	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007111/2021-2.	750,00	750,00
179548	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007111/2021-2.	750,00	750,00
179549	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007111/2021-2.	750,00	750,00
179550	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007111/2021-2.	750,00	750,00
179551	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007112/2021-2.	750,00	750,00
179552	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007112/2021-2.	750,00	750,00
179553	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007112/2021-2.	750,00	750,00
179554	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007112/2021-2.	750,00	750,00
179555	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007113/2021-2.	750,00	750,00
179556	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007113/2021-2.	750,00	750,00
179557	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007113/2021-2.	750,00	750,00
179558	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007113/2021-2.	750,00	750,00
179559	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007114/2021-2.	750,00	750,00
179560	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007114/2021-2.	750,00	750,00
179561	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007114/2021-2.	750,00	750,00
179562	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007114/2021-2.	750,00	750,00
179563	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007115/2021-2.	11,55	11,55
179564	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007115/2021-2.	11,55	11,55
179565	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007115/2021-2.	11,55	11,55
179566	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007115/2021-2.	11,55	11,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179567	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007116/2021-2.	1.500,00	1.500,00
179568	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007116/2021-2.	1.500,00	1.500,00
179569	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007116/2021-2.	1.500,00	1.500,00
179570	08/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007116/2021-2.	1.500,00	1.500,00
179571	08/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007117/2021-2.	1.060,80	1.060,80
179572	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007117/2021-2.	1.060,80	1.060,80
179573	08/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007117/2021-2.	1.060,80	1.060,80
179574	08/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007117/2021-2.	1.060,80	1.060,80
179575	08/11/2021	1.2.3.1.1.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005703/2021-2-000001	4.451,58	4.451,58
179576	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005703/2021-2-000001	4.451,58	4.451,58
179577	08/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006255/2021-2-000001	2.984,00	2.984,00
179578	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006255/2021-2-000001	2.984,00	2.984,00
179579	08/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006257/2021-2-000001	4.339,96	4.339,96
179580	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006257/2021-2-000001	4.339,96	4.339,96
179581	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006941/2021-2-000001	263,06	263,06
179582	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006941/2021-2-000001	263,06	263,06
179583	08/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006942/2021-2-000001	352,08	352,08
179584	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006942/2021-2-000001	352,08	352,08
179585	08/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006943/2021-2-000001	80,00	80,00
179586	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006943/2021-2-000001	80,00	80,00
179587	08/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006944/2021-2-000001	569,00	569,00
179588	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006944/2021-2-000001	569,00	569,00
179589	08/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006989/2021-2-000001	6.437,40	6.437,40
179590	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006989/2021-2-000001	6.437,40	6.437,40
179591	08/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006991/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
179592	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006991/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
179593	08/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006992/2021-2-000001	9.000,00	9.000,00
179594	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006992/2021-2-000001	9.000,00	9.000,00
179595	08/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007009/2021-2-000001	553,91	553,91
179596	08/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007010/2021-2-000001	686,91	686,91
179597	08/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007011/2021-2-000001	158,23	158,23
179598	08/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007012/2021-2-000001	407,41	407,41
179599	08/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007013/2021-2-000001	184,56	184,56
179600	08/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007014/2021-2-000001	73,91	73,91
179601	08/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007015/2021-2-000001	148,07	148,07
179602	08/11/2021	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007032/2021-2-000001	503,30	503,30
179603	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007032/2021-2-000001	503,30	503,30
179604	08/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007039/2021-2-000001	474,00	474,00
179605	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007039/2021-2-000001	474,00	474,00



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
179606	08/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007040/2021-2-000001	3.950,00	3.950,00
179607	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007040/2021-2-000001	3.950,00	3.950,00
179608	08/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007046/2021-2-000001	10.233,72	10.233,72
179609	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007046/2021-2-000001	10.233,72	10.233,72
179610	08/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007047/2021-2-000001	19.950,00	19.950,00
179611	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007047/2021-2-000001	19.950,00	19.950,00
179612	08/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007048/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
179613	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007048/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
179614	08/11/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007079/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
179615	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007079/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
179616	08/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007080/2021-2-000001	3.443,40	3.443,40
179617	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007080/2021-2-000001	3.443,40	3.443,40
179618	08/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007081/2021-2-000001	554,30	554,30
179619	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007081/2021-2-000001	554,30	554,30
179620	08/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007082/2021-2-000001	836,50	836,50
179621	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007082/2021-2-000001	836,50	836,50
179622	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007083/2021-2-000001	150,00	150,00
179623	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007083/2021-2-000001	150,00	150,00
179624	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007085/2021-2-000001	150,00	150,00
179625	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007085/2021-2-000001	150,00	150,00
179626	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007094/2021-2-000001	2.017,28	2.017,28
179627	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007094/2021-2-000001	2.017,28	2.017,28
179628	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007095/2021-2-000001	452,11	452,11
179629	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007095/2021-2-000001	452,11	452,11
179630	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007097/2021-2-000001	1.005,24	1.005,24
179631	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007097/2021-2-000001	1.005,24	1.005,24
179632	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007098/2021-2-000001	1.803,31	1.803,31
179633	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007098/2021-2-000001	1.803,31	1.803,31
179634	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007099/2021-2-000001	5.859,57	5.859,57
179635	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007099/2021-2-000001	5.859,57	5.859,57
179636	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007100/2021-2-000001	5.086,45	5.086,45
179637	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007100/2021-2-000001	5.086,45	5.086,45
179638	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007101/2021-2-000001	511,83	511,83
179639	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007101/2021-2-000001	511,83	511,83
179640	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007102/2021-2-000001	1.560,62	1.560,62
179641	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007102/2021-2-000001	1.560,62	1.560,62
179642	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007103/2021-2-000001	606,28	606,28



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
179643	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007103/2021-2-000001	606,28	606,28
179644	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007104/2021-2-000001	3.589,86	3.589,86
179645	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007104/2021-2-000001	3.589,86	3.589,86
179646	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007105/2021-2-000001	735,38	735,38
179647	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007105/2021-2-000001	735,38	735,38
179648	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007106/2021-2-000001	8.360,95	8.360,95
179649	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007106/2021-2-000001	8.360,95	8.360,95
179650	08/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007107/2021-2-000001	945,50	945,50
179651	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007107/2021-2-000001	945,50	945,50
179652	08/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007108/2021-2-000001	750,00	750,00
179653	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007108/2021-2-000001	750,00	750,00
179654	08/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007109/2021-2-000001	750,00	750,00
179655	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007109/2021-2-000001	750,00	750,00
179656	08/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007110/2021-2-000001	750,00	750,00
179657	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007110/2021-2-000001	750,00	750,00
179658	08/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007111/2021-2-000001	750,00	750,00
179659	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007111/2021-2-000001	750,00	750,00
179660	08/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007112/2021-2-000001	750,00	750,00
179661	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007112/2021-2-000001	750,00	750,00
179662	08/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007113/2021-2-000001	750,00	750,00
179663	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007113/2021-2-000001	750,00	750,00
179664	08/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007114/2021-2-000001	750,00	750,00
179665	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007114/2021-2-000001	750,00	750,00
179666	08/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007115/2021-2-000001	11,55	11,55
179667	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007115/2021-2-000001	11,55	11,55
179668	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005703/2021-2-001	4.451,58	4.451,58
179669	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005703/2021-2-001	4.451,58	4.451,58
179670	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006255/2021-2-001	2.984,00	2.984,00
179671	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006255/2021-2-001	2.984,00	2.984,00
179672	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006257/2021-2-001	4.339,96	4.339,96
179673	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006257/2021-2-001	4.339,96	4.339,96
179674	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006941/2021-2-001	263,06	263,06
179675	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006941/2021-2-001	263,06	263,06
179676	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006942/2021-2-001	352,08	352,08
179677	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006942/2021-2-001	352,08	352,08
179678	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006943/2021-2-001	80,00	80,00
179679	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006943/2021-2-001	80,00	80,00
179680	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006944/2021-2-001	569,00	569,00
179681	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006944/2021-2-001	569,00	569,00
179682	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006989/2021-2-001	6.437,40	6.437,40
179683	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006989/2021-2-001	6.437,40	6.437,40
179684	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006991/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
179685	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006991/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
179686	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006992/2021-2-001	9.000,00	9.000,00
179687	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006992/2021-2-001	9.000,00	9.000,00
179688	08/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007001/2021-2-001	37,99	37,99



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179689	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007001/2021-2-001	37,99	37,99
179690	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007001/2021-2-001	37,99	37,99
179691	08/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007002/2021-2-001	36,99	36,99
179692	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007002/2021-2-001	36,99	36,99
179693	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007002/2021-2-001	36,99	36,99
179694	08/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007003/2021-2-001	37,99	37,99
179695	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007003/2021-2-001	37,99	37,99
179696	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007003/2021-2-001	37,99	37,99
179697	08/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007004/2021-2-001	37,99	37,99
179698	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007004/2021-2-001	37,99	37,99
179699	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007004/2021-2-001	37,99	37,99
179700	08/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007009/2021-2-001	553,91	553,91
179701	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007009/2021-2-001	553,91	553,91
179702	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007009/2021-2-001	553,91	553,91
179703	08/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007010/2021-2-001	686,91	686,91
179704	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007010/2021-2-001	686,91	686,91
179705	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007010/2021-2-001	686,91	686,91
179706	08/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007011/2021-2-001	158,23	158,23
179707	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007011/2021-2-001	158,23	158,23
179708	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007011/2021-2-001	158,23	158,23
179709	08/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007012/2021-2-001	407,41	407,41
179710	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007012/2021-2-001	407,41	407,41
179711	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007012/2021-2-001	407,41	407,41
179712	08/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007013/2021-2-001	184,56	184,56
179713	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007013/2021-2-001	184,56	184,56
179714	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007013/2021-2-001	184,56	184,56
179715	08/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007014/2021-2-001	73,91	73,91
179716	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007014/2021-2-001	73,91	73,91
179717	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007014/2021-2-001	73,91	73,91
179718	08/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007015/2021-2-001	148,07	148,07
179719	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007015/2021-2-001	148,07	148,07
179720	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007015/2021-2-001	148,07	148,07
179721	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007032/2021-2-001	503,30	503,30
179722	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007032/2021-2-001	503,30	503,30
179723	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007039/2021-2-001	474,00	474,00
179724	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007039/2021-2-001	474,00	474,00
179725	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007040/2021-2-001	3.950,00	3.950,00
179726	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007040/2021-2-001	3.950,00	3.950,00
179727	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007046/2021-2-001	10.233,72	10.233,72
179728	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007046/2021-2-001	10.233,72	10.233,72
179729	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007047/2021-2-001	19.950,00	19.950,00
179730	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007047/2021-2-001	19.950,00	19.950,00
179731	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007048/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
179732	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007048/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
179733	08/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007070/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
179734	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007070/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
179735	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007070/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
179736	08/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007071/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
179737	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007071/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
179738	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007071/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
179739	08/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007072/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
179740	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007072/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
179741	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007072/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
179742	08/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007073/2021-2-001	450,00	450,00
179743	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007073/2021-2-001	450,00	450,00
179744	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007073/2021-2-001	450,00	450,00
179745	08/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007074/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
179746	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007074/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
179747	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007074/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
179748	08/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007075/2021-2-001	555,00	555,00
179749	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007075/2021-2-001	555,00	555,00
179750	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007075/2021-2-001	555,00	555,00
179751	08/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007076/2021-2-001	595,00	595,00
179752	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007076/2021-2-001	595,00	595,00
179753	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007076/2021-2-001	595,00	595,00
179754	08/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007077/2021-2-001	1.600,00	1.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179755	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007077/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
179756	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007077/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
179757	08/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007078/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
179758	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007078/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
179759	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007078/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
179760	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007079/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
179761	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007079/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
179762	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007080/2021-2-001	3.443,40	3.443,40
179763	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007080/2021-2-001	3.443,40	3.443,40
179764	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007081/2021-2-001	554,30	554,30
179765	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007081/2021-2-001	554,30	554,30
179766	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007082/2021-2-001	836,50	836,50
179767	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007082/2021-2-001	836,50	836,50
179768	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007083/2021-2-001	150,00	150,00
179769	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007083/2021-2-001	150,00	150,00
179770	08/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007084/2021-2-001	32,00	32,00
179771	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007084/2021-2-001	32,00	32,00
179772	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007084/2021-2-001	32,00	32,00
179773	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007085/2021-2-001	150,00	150,00
179774	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007085/2021-2-001	150,00	150,00
179775	08/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007086/2021-2-001	36,99	36,99
179776	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007086/2021-2-001	36,99	36,99
179777	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007086/2021-2-001	36,99	36,99
179778	08/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007087/2021-2-001	37,99	37,99
179779	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007087/2021-2-001	37,99	37,99
179780	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007087/2021-2-001	37,99	37,99
179781	08/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007088/2021-2-001	37,99	37,99
179782	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007088/2021-2-001	37,99	37,99
179783	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007088/2021-2-001	37,99	37,99
179784	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007094/2021-2-001	2.017,28	2.017,28
179785	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007094/2021-2-001	2.017,28	2.017,28
179786	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007095/2021-2-001	452,11	452,11
179787	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007095/2021-2-001	452,11	452,11
179788	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007097/2021-2-001	1.005,24	1.005,24
179789	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007097/2021-2-001	1.005,24	1.005,24
179790	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007098/2021-2-001	1.803,31	1.803,31
179791	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007098/2021-2-001	1.803,31	1.803,31
179792	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007099/2021-2-001	5.859,57	5.859,57
179793	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007099/2021-2-001	5.859,57	5.859,57
179794	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007100/2021-2-001	5.086,45	5.086,45
179795	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007100/2021-2-001	5.086,45	5.086,45
179796	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007101/2021-2-001	511,83	511,83
179797	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007101/2021-2-001	511,83	511,83
179798	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007102/2021-2-001	1.560,62	1.560,62
179799	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007102/2021-2-001	1.560,62	1.560,62
179800	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007103/2021-2-001	606,28	606,28
179801	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007103/2021-2-001	606,28	606,28
179802	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007104/2021-2-001	3.589,86	3.589,86
179803	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007104/2021-2-001	3.589,86	3.589,86
179804	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007105/2021-2-001	735,38	735,38
179805	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007105/2021-2-001	735,38	735,38
179806	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007106/2021-2-001	8.360,95	8.360,95
179807	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007106/2021-2-001	8.360,95	8.360,95
179808	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007107/2021-2-001	945,50	945,50
179809	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007107/2021-2-001	945,50	945,50
179810	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007108/2021-2-001	750,00	750,00
179811	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007108/2021-2-001	750,00	750,00
179812	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007109/2021-2-001	750,00	750,00
179813	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007109/2021-2-001	750,00	750,00
179814	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007110/2021-2-001	750,00	750,00
179815	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007110/2021-2-001	750,00	750,00
179816	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007111/2021-2-001	750,00	750,00
179817	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007111/2021-2-001	750,00	750,00
179818	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007112/2021-2-001	750,00	750,00
179819	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007112/2021-2-001	750,00	750,00
179820	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007113/2021-2-001	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
179821	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007113/2021-2-001	750,00	750,00
179822	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007114/2021-2-001	750,00	750,00
179823	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007114/2021-2-001	750,00	750,00
179824	08/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007115/2021-2-001	11,55	11,55
179825	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007115/2021-2-001	11,55	11,55
179826	08/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007116/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
179827	08/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007116/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
179828	08/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007116/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
179829	08/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007069/2021-2-001	61,62	61,62
179830	08/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007069/2021-2-001	61,62	61,62
179831	08/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007069/2021-2-001	61,62	61,62
179832	08/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007115/2021-2-001	11,55	11,55
179833	08/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007115/2021-2-001	11,55	11,55
179834	08/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007115/2021-2-001	11,55	11,55
179835	08/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	61,62	61,62
179836	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2021 - Lcto 0001.	61,62	61,62
179837	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2021 - Lcto 0001.	61,62	61,62
179838	08/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 637 e 638.	18.750,00	18.750,00
179839	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2021 - Lcto 0002.	18.750,00	18.750,00
179840	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2021 - Lcto 0002.	18.750,00	18.750,00
179841	08/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	2.550,00	2.550,00
179842	08/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2021 - Lcto 0003.	2.550,00	2.550,00
179843	08/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/11/2021 - Lcto 0003.	2.550,00	2.550,00
179844	08/11/2021	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.	450,51	450,51
179845	08/11/2021	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.	36,15	36,15
179846	08/11/2021	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.	3,52	3,52
179847	08/11/2021	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.	16,95	16,95
179848	08/11/2021	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.	133,81	133,81
179849	08/11/2021	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 .	1,23	1,23
179850	08/11/2021	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 .	0,19	0,19
179851	08/11/2021	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.	14,70	14,70
179852	08/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00050/2021, conforme aditivo 0000001.	1.215,12	1.215,12
179853	08/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001888 - 00279/2021 - CCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PATA "PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS E	70.000,00	70.000,00
179854	08/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007009/2021	553,91	553,91
179855	08/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007009/2021	553,91	553,91
179856	08/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007010/2021	686,91	686,91
179857	08/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007010/2021	686,91	686,91
179858	08/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007011/2021	158,23	158,23
179859	08/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007011/2021	158,23	158,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179860	08/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007012/2021	407,41	407,41
179861	08/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007012/2021	407,41	407,41
179862	08/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007013/2021	184,56	184,56
179863	08/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007013/2021	184,56	184,56
179864	08/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007014/2021	73,91	73,91
179865	08/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007014/2021	73,91	73,91
179866	08/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 007015/2021	148,07	148,07
179867	08/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 007015/2021	148,07	148,07
Total Data:					1.020.636,22	1.020.636,22
Data: 09/11/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
179868	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.340,35	21.340,35
179869	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.340,35	21.340,35
179870	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.340,35	21.340,35
179871	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.891,81	8.891,81
179872	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.891,81	8.891,81
179873	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.891,81	8.891,81
179874	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.335,09	5.335,09
179875	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.335,09	5.335,09
179876	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.335,09	5.335,09
179877	09/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	35.567,25	35.567,25
179878	09/11/2021	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.	7.113,45	7.113,45
179879	09/11/2021	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.	7.113,45	7.113,45
179880	09/11/2021	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.	7.113,45	7.113,45
179881	09/11/2021	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.	7.113,45	7.113,45
179882	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 09/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	16,77	16,77



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
179883	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 09/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	16,77	16,77
179884	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 09/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	16,77	16,77
179885	09/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802210000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal.	16,77	16,77
179886	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.138,48	2.138,48
179887	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.138,48	2.138,48
179888	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.138,48	2.138,48
179889	09/11/2021	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.	2.138,48	2.138,48
179890	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,76	169,76
179891	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,76	169,76
179892	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,76	169,76
179893	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,73	70,73
179894	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,73	70,73
179895	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,73	70,73
179896	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,43	42,43
179897	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,43	42,43
179898	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,43	42,43
179899	09/11/2021	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.	282,92	282,92
179900	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,36	35,36
179901	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,36	35,36
179902	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,36	35,36



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
179903	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,72	14,72
179904	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,72	14,72
179905	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,72	14,72
179906	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,83	8,83
179907	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,83	8,83
179908	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,83	8,83
179909	09/11/2021	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.	58,91	58,91
179910	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,41	3,41
179911	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,41	3,41
179912	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,41	3,41
179913	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
179914	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
179915	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
179916	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,85	0,85
179917	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,85	0,85
179918	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,85	0,85
179919	09/11/2021	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.	5,67	5,67
179920	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,73	1,73
179921	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,73	1,73



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
179922	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,73	1,73
179923	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
179924	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
179925	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
179926	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
179927	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
179928	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
179929	09/11/2021	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.	2,87	2,87
179930	09/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,51	29,51
179931	09/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,51	29,51
179932	09/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,51	29,51
179933	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,51	29,51
179934	09/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,29	12,29
179935	09/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,29	12,29
179936	09/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,29	12,29
179937	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,29	12,29
179938	09/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,37	7,37
179939	09/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
179940	09/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,37	7,37
179941	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,37	7,37
179942	09/11/2021	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.	49,17	49,17
179943	09/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,96	2,96
179944	09/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,96	2,96
179945	09/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,96	2,96
179946	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,96	2,96
179947	09/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,23	1,23
179948	09/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,23	1,23
179949	09/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,23	1,23
179950	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,23	1,23
179951	09/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,73	0,73
179952	09/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,73	0,73
179953	09/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,73	0,73
179954	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 09/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,73	0,73
179955	09/11/2021	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.	4,92	4,92
179956	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,93	35,93



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
179957	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,93	35,93
179958	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,93	35,93
179959	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,97	14,97
179960	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,97	14,97
179961	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,97	14,97
179962	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,98	8,98
179963	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,98	8,98
179964	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,98	8,98
179965	09/11/2021	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.	59,88	59,88
179966	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
179967	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
179968	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
179969	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
179970	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
179971	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
179972	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
179973	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
179974	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
179975	09/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa.	1,20	1,20



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
179976	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
179977	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
179978	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,72	0,72
179979	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
179980	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
179981	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,30	0,30
179982	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
179983	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
179984	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 09/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
179985	09/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa.	1,20	1,20
179986	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,70	14,70
179987	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,70	14,70
179988	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,70	14,70
179989	09/11/2021	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
179990	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	137,31	137,31
179991	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	137,31	137,31
179992	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	137,31	137,31
179993	09/11/2021	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.	137,31	137,31
179994	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,97	27,97



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
179995	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,97	27,97
179996	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,97	27,97
179997	09/11/2021	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.	27,97	27,97
179998	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,73	2,73
179999	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,73	2,73
180000	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,73	2,73
180001	09/11/2021	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.	2,73	2,73
180002	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,05	1,05
180003	09/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,05	1,05
180004	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,05	1,05
180005	09/11/2021	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.	1,05	1,05
180006	09/11/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,99	23,99
180007	09/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,99	23,99
180008	09/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,99	23,99
180009	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,99	23,99
180010	09/11/2021	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.	23,99	23,99
180011	09/11/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
180012	09/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180013	09/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
180014	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
180015	09/11/2021	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.	2,44	2,44
180016	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007118/2021-2.	188,18	188,18
180017	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007118/2021-2.	188,18	188,18
180018	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007118/2021-2.	188,18	188,18
180019	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007118/2021-2.	188,18	188,18
180020	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007119/2021-2.	396,54	396,54
180021	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007119/2021-2.	396,54	396,54
180022	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007119/2021-2.	396,54	396,54
180023	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007119/2021-2.	396,54	396,54
180024	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007120/2021-2.	304,00	304,00
180025	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007120/2021-2.	304,00	304,00
180026	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007120/2021-2.	304,00	304,00
180027	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007121/2021-2.	1.665,00	1.665,00
180028	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007121/2021-2.	1.665,00	1.665,00
180029	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007121/2021-2.	1.665,00	1.665,00
180030	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007121/2021-2.	1.665,00	1.665,00
180031	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007122/2021-2.	162,54	162,54
180032	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007122/2021-2.	162,54	162,54
180033	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007122/2021-2.	162,54	162,54
180034	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007122/2021-2.	162,54	162,54
180035	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007123/2021-2.	1.695,51	1.695,51
180036	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007123/2021-2.	1.695,51	1.695,51
180037	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007123/2021-2.	1.695,51	1.695,51
180038	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007123/2021-2.	1.695,51	1.695,51
180039	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007124/2021-2.	1.375,60	1.375,60
180040	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007124/2021-2.	1.375,60	1.375,60
180041	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007124/2021-2.	1.375,60	1.375,60
180042	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007124/2021-2.	1.375,60	1.375,60
180043	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007125/2021-2.	40,00	40,00
180044	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007125/2021-2.	40,00	40,00
180045	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007125/2021-2.	40,00	40,00
180046	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007126/2021-2.	248,00	248,00
180047	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007126/2021-2.	248,00	248,00
180048	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007126/2021-2.	248,00	248,00
180049	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007127/2021-2.	40,00	40,00
180050	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007127/2021-2.	40,00	40,00
180051	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007127/2021-2.	40,00	40,00
180052	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007128/2021-2.	239,96	239,96
180053	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007128/2021-2.	239,96	239,96
180054	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007128/2021-2.	239,96	239,96
180055	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007129/2021-2.	40,00	40,00
180056	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007129/2021-2.	40,00	40,00
180057	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007129/2021-2.	40,00	40,00
180058	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007130/2021-2.	40,00	40,00
180059	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007130/2021-2.	40,00	40,00
180060	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007130/2021-2.	40,00	40,00
180061	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007131/2021-2.	40,00	40,00
180062	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007131/2021-2.	40,00	40,00
180063	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007131/2021-2.	40,00	40,00
180064	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007132/2021-2.	40,00	40,00
180065	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007132/2021-2.	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
180066	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007132/2021-2.	40,00	40,00
180067	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007133/2021-2.	37,10	37,10
180068	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007133/2021-2.	37,10	37,10
180069	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007133/2021-2.	37,10	37,10
180070	09/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007133/2021-2.	37,10	37,10
180071	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007134/2021-2.	0,16	0,16
180072	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007134/2021-2.	0,16	0,16
180073	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007134/2021-2.	0,16	0,16
180074	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007135/2021-2.	40.124,18	40.124,18
180075	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007135/2021-2.	40.124,18	40.124,18
180076	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007135/2021-2.	40.124,18	40.124,18
180077	09/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007135/2021-2.	40.124,18	40.124,18
180078	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007136/2021-2.	7.396,60	7.396,60
180079	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007136/2021-2.	7.396,60	7.396,60
180080	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007136/2021-2.	7.396,60	7.396,60
180081	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007136/2021-2.	7.396,60	7.396,60
180082	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007137/2021-2.	1.708,76	1.708,76
180083	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007137/2021-2.	1.708,76	1.708,76
180084	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007137/2021-2.	1.708,76	1.708,76
180085	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007137/2021-2.	1.708,76	1.708,76
180086	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007138/2021-2.	1.518,38	1.518,38
180087	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007138/2021-2.	1.518,38	1.518,38
180088	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007138/2021-2.	1.518,38	1.518,38
180089	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007138/2021-2.	1.518,38	1.518,38
180090	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007139/2021-2.	305,38	305,38
180091	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007139/2021-2.	305,38	305,38
180092	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007139/2021-2.	305,38	305,38
180093	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007139/2021-2.	305,38	305,38
180094	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007140/2021-2.	491,92	491,92
180095	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007140/2021-2.	491,92	491,92
180096	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007140/2021-2.	491,92	491,92
180097	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007140/2021-2.	491,92	491,92
180098	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007141/2021-2.	179,52	179,52
180099	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007141/2021-2.	179,52	179,52
180100	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007141/2021-2.	179,52	179,52
180101	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007141/2021-2.	179,52	179,52
180102	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007142/2021-2.	232,60	232,60
180103	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007142/2021-2.	232,60	232,60
180104	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007142/2021-2.	232,60	232,60
180105	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007142/2021-2.	232,60	232,60
180106	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007143/2021-2.	348,56	348,56
180107	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007143/2021-2.	348,56	348,56
180108	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007143/2021-2.	348,56	348,56
180109	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007143/2021-2.	348,56	348,56
180110	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007144/2021-2.	231,77	231,77
180111	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007144/2021-2.	231,77	231,77
180112	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007144/2021-2.	231,77	231,77
180113	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007144/2021-2.	231,77	231,77
180114	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007145/2021-2.	652,16	652,16
180115	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007145/2021-2.	652,16	652,16
180116	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007145/2021-2.	652,16	652,16
180117	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007145/2021-2.	652,16	652,16
180118	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007146/2021-2.	179,52	179,52
180119	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007146/2021-2.	179,52	179,52
180120	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007146/2021-2.	179,52	179,52
180121	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007146/2021-2.	179,52	179,52



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
180122	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007147/2021-2.	131,68	131,68
180123	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007147/2021-2.	131,68	131,68
180124	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007147/2021-2.	131,68	131,68
180125	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007147/2021-2.	131,68	131,68
180126	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007148/2021-2.	307,57	307,57
180127	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007148/2021-2.	307,57	307,57
180128	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007148/2021-2.	307,57	307,57
180129	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007148/2021-2.	307,57	307,57
180130	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007149/2021-2.	179,52	179,52
180131	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007149/2021-2.	179,52	179,52
180132	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007149/2021-2.	179,52	179,52
180133	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007149/2021-2.	179,52	179,52
180134	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007150/2021-2.	2.294,86	2.294,86
180135	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007150/2021-2.	2.294,86	2.294,86
180136	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007150/2021-2.	2.294,86	2.294,86
180137	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007150/2021-2.	2.294,86	2.294,86
180138	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007151/2021-2.	1.776,68	1.776,68
180139	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007151/2021-2.	1.776,68	1.776,68
180140	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007151/2021-2.	1.776,68	1.776,68
180141	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007151/2021-2.	1.776,68	1.776,68
180142	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007152/2021-2.	319,13	319,13
180143	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007152/2021-2.	319,13	319,13
180144	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007152/2021-2.	319,13	319,13
180145	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007152/2021-2.	319,13	319,13
180146	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007153/2021-2.	570,14	570,14
180147	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007153/2021-2.	570,14	570,14
180148	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007153/2021-2.	570,14	570,14
180149	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007153/2021-2.	570,14	570,14
180150	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007154/2021-2.	487,90	487,90
180151	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007154/2021-2.	487,90	487,90
180152	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007154/2021-2.	487,90	487,90
180153	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007154/2021-2.	487,90	487,90
180154	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007155/2021-2.	412,00	412,00
180155	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007155/2021-2.	412,00	412,00
180156	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007155/2021-2.	412,00	412,00
180157	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007155/2021-2.	412,00	412,00
180158	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007156/2021-2.	165,98	165,98
180159	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007156/2021-2.	165,98	165,98
180160	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007156/2021-2.	165,98	165,98
180161	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007156/2021-2.	165,98	165,98
180162	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007157/2021-2.	82,99	82,99
180163	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007157/2021-2.	82,99	82,99
180164	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007157/2021-2.	82,99	82,99
180165	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007157/2021-2.	82,99	82,99
180166	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007158/2021-2.	331,96	331,96
180167	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007158/2021-2.	331,96	331,96
180168	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007158/2021-2.	331,96	331,96
180169	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007158/2021-2.	331,96	331,96
180170	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007159/2021-2.	82,99	82,99
180171	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007159/2021-2.	82,99	82,99
180172	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007159/2021-2.	82,99	82,99
180173	09/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007159/2021-2.	82,99	82,99
180174	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007160/2021-2.	4.600,00	4.600,00
180175	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007160/2021-2.	4.600,00	4.600,00
180176	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007160/2021-2.	4.600,00	4.600,00



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
180177	09/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007160/2021-2.	4.600,00	4.600,00
180178	09/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007161/2021-2.	4.000,00	4.000,00
180179	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007161/2021-2.	4.000,00	4.000,00
180180	09/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007161/2021-2.	4.000,00	4.000,00
180181	09/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007161/2021-2.	4.000,00	4.000,00
180182	09/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007090/2021-2-000001	1.998,00	1.998,00
180183	09/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007090/2021-2-000001	1.998,00	1.998,00
180184	09/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007091/2021-2-000001	847,20	847,20
180185	09/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007091/2021-2-000001	847,20	847,20
180186	09/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007092/2021-2-000001	706,00	706,00
180187	09/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007092/2021-2-000001	706,00	706,00
180188	09/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007093/2021-2-000001	2.040,78	2.040,78
180189	09/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007093/2021-2-000001	2.040,78	2.040,78
180190	09/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007096/2021-2-000001	479,51	479,51
180191	09/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007096/2021-2-000001	479,51	479,51
180192	09/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007117/2021-2-000001	1.060,80	1.060,80
180193	09/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007117/2021-2-000001	1.060,80	1.060,80
180194	09/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007133/2021-2-000001	37,10	37,10
180195	09/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007133/2021-2-000001	37,10	37,10
180196	09/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007136/2021-2-000001	7.396,60	7.396,60
180197	09/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007136/2021-2-000001	7.396,60	7.396,60
180198	09/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007090/2021-2-001	1.998,00	1.998,00
180199	09/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007090/2021-2-001	1.998,00	1.998,00
180200	09/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007091/2021-2-001	847,20	847,20
180201	09/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007091/2021-2-001	847,20	847,20
180202	09/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007092/2021-2-001	706,00	706,00
180203	09/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007092/2021-2-001	706,00	706,00
180204	09/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007093/2021-2-001	2.040,78	2.040,78
180205	09/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007093/2021-2-001	2.040,78	2.040,78
180206	09/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007096/2021-2-001	479,51	479,51
180207	09/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007096/2021-2-001	479,51	479,51
180208	09/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007117/2021-2-001	1.060,80	1.060,80
180209	09/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007117/2021-2-001	1.060,80	1.060,80
180210	09/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007133/2021-2-001	37,10	37,10
180211	09/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007133/2021-2-001	37,10	37,10
180212	09/11/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007134/2021-2-001	0,16	0,16
180213	09/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007134/2021-2-001	0,16	0,16
180214	09/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007134/2021-2-001	0,16	0,16
180215	09/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007136/2021-2-001	7.396,60	7.396,60
180216	09/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007136/2021-2-001	7.396,60	7.396,60
180217	09/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007133/2021-2-001	37,10	37,10
180218	09/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007133/2021-2-001	37,10	37,10
180219	09/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007133/2021-2-001	37,10	37,10
180220	09/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007134/2021-2-001	0,16	0,16
180221	09/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007134/2021-2-001	0,16	0,16
180222	09/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007134/2021-2-001	0,16	0,16
180223	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	21.340,36	21.340,36
180224	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0001.	21.340,36	21.340,36
180225	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0001.	21.340,36	21.340,36



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
180226	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.778,36	1.778,36
180227	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0002.	1.778,36	1.778,36
180228	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0002.	1.778,36	1.778,36
180229	09/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.335,08	5.335,08
180230	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0003.	5.335,08	5.335,08
180231	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0003.	5.335,08	5.335,08
180232	09/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	21.340,36	21.340,36
180233	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0004.	21.340,36	21.340,36
180234	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0004.	21.340,36	21.340,36
180235	09/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.778,36	1.778,36
180236	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0005.	1.778,36	1.778,36
180237	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0005.	1.778,36	1.778,36
180238	09/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.138,48	2.138,48
180239	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0006.	2.138,48	2.138,48
180240	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0006.	2.138,48	2.138,48
180241	09/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.335,08	5.335,08
180242	09/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0007.	5.335,08	5.335,08
180243	09/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2021 - Lcto 0007.	5.335,08	5.335,08
180244	09/11/2021	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.	739,20	739,20
180245	09/11/2021	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.	49,17	49,17
180246	09/11/2021	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.	4,92	4,92
180247	09/11/2021	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.	1,20	1,20
180248	09/11/2021	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 .	23,99	23,99
180249	09/11/2021	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 .	2,44	2,44
180250	09/11/2021	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.	23,10	23,10
180251	09/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001889 - 00280/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE BOLO NO POTE PARA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO D	12.587,50	12.587,50
Total Data:					732.707,26	732.707,26

Data: 10/11/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
180252	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	19.408,30	19.408,30
180253	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	19.408,30	19.408,30
180254	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	19.408,30	19.408,30
180255	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	8.086,79	8.086,79



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
180256	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	8.086,79	8.086,79
180257	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	8.086,79	8.086,79
180258	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	4.852,08	4.852,08
180259	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	4.852,08	4.852,08
180260	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	4.852,08	4.852,08
180261	10/11/2021	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.	32.347,17	32.347,17
180262	10/11/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	6.469,43	6.469,43
180263	10/11/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	6.469,43	6.469,43
180264	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	6.469,43	6.469,43
180265	10/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	6.469,43	6.469,43
180266	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	460.344,13	460.344,13
180267	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	460.344,13	460.344,13
180268	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	460.344,13	460.344,13
180269	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	191.810,06	191.810,06
180270	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	191.810,06	191.810,06
180271	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	191.810,06	191.810,06
180272	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	115.086,03	115.086,03
180273	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	115.086,03	115.086,03
180274	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	115.086,03	115.086,03
180275	10/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	767.240,22	767.240,22
180276	10/11/2021	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.	153.448,04	153.448,04
180277	10/11/2021	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.	153.448,04	153.448,04



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
180278	10/11/2021	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.	153.448,04	153.448,04
180279	10/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	153.448,04	153.448,04
180280	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	594,92	594,92
180281	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	594,92	594,92
180282	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	594,92	594,92
180283	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	247,88	247,88
180284	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	247,88	247,88
180285	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	247,88	247,88
180286	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	148,73	148,73
180287	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	148,73	148,73
180288	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	148,73	148,73
180289	10/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	991,53	991,53
180290	10/11/2021	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.	198,30	198,30
180291	10/11/2021	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.	198,30	198,30
180292	10/11/2021	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.	198,30	198,30
180293	10/11/2021	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.	198,30	198,30
180294	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	6.090,21	6.090,21
180295	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	6.090,21	6.090,21
180296	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	6.090,21	6.090,21
180297	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	2.537,58	2.537,58
180298	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	2.537,58	2.537,58
180299	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	2.537,58	2.537,58



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
180300	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1.522,54	1.522,54
180301	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1.522,54	1.522,54
180302	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1.522,54	1.522,54
180303	10/11/2021	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.	10.150,33	10.150,33
180304	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	405,72	405,72
180305	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	405,72	405,72
180306	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	405,72	405,72
180307	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	169,05	169,05
180308	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	169,05	169,05
180309	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	169,05	169,05
180310	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	101,43	101,43
180311	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	101,43	101,43
180312	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	101,43	101,43
180313	10/11/2021	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.	676,20	676,20
180314	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,91	89,91
180315	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,91	89,91
180316	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,91	89,91
180317	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,46	37,46
180318	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,46	37,46



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
180319	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,46	37,46
180320	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,47	22,47
180321	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,47	22,47
180322	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,47	22,47
180323	10/11/2021	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.	149,84	149,84
180324	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,13	8,13
180325	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,13	8,13
180326	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,13	8,13
180327	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,38	3,38
180328	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,38	3,38
180329	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,38	3,38
180330	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,03	2,03
180331	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,03	2,03
180332	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,03	2,03
180333	10/11/2021	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.	13,54	13,54
180334	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,93	2,93
180335	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,93	2,93
180336	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,93	2,93
180337	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,22	1,22



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
180338	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,22	1,22
180339	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,22	1,22
180340	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,73	0,73
180341	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,73	0,73
180342	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,73	0,73
180343	10/11/2021	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.	4,88	4,88
180344	10/11/2021	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 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,25	46,25
180345	10/11/2021	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 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,25	46,25
180346	10/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,25	46,25
180347	10/11/2021	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 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,25	46,25
180348	10/11/2021	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 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,27	19,27
180349	10/11/2021	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 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,27	19,27
180350	10/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,27	19,27
180351	10/11/2021	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 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,27	19,27
180352	10/11/2021	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 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,56	11,56
180353	10/11/2021	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 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,56	11,56
180354	10/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,56	11,56



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
180355	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,56	11,56
180356	10/11/2021	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.	77,08	77,08
180357	10/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,21	3,21
180358	10/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,21	3,21
180359	10/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,21	3,21
180360	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,21	3,21
180361	10/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,33	1,33
180362	10/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,33	1,33
180363	10/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,33	1,33
180364	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,33	1,33
180365	10/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,80	0,80
180366	10/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,80	0,80
180367	10/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,80	0,80
180368	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 10/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,80	0,80
180369	10/11/2021	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.	5,34	5,34
180370	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	270,32	270,32
180371	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	270,32	270,32



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
180372	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/11/2021 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	270,32	270,32
180373	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	112,62	112,62
180374	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	112,62	112,62
180375	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	112,62	112,62
180376	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,57	67,57
180377	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,57	67,57
180378	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,57	67,57
180379	10/11/2021	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.	450,51	450,51
180380	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
180381	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
180382	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
180383	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
180384	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
180385	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
180386	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
180387	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
180388	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
180389	10/11/2021	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
180390	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201100000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,09	23,09



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
180391	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,09	23,09
180392	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,09	23,09
180393	10/11/2021	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.	23,09	23,09
180394	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	361,00	361,00
180395	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	361,00	361,00
180396	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	361,00	361,00
180397	10/11/2021	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.	361,00	361,00
180398	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	75,90	75,90
180399	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	75,90	75,90
180400	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	75,90	75,90
180401	10/11/2021	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.	75,90	75,90
180402	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,23	7,23
180403	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,23	7,23
180404	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,23	7,23
180405	10/11/2021	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.	7,23	7,23
180406	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,41	1,41
180407	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,41	1,41
180408	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,41	1,41
180409	10/11/2021	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.	1,41	1,41
180410	10/11/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,79	34,79



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
180411	10/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,79	34,79
180412	10/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,79	34,79
180413	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,79	34,79
180414	10/11/2021	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.	34,79	34,79
180415	10/11/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,69	2,69
180416	10/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,69	2,69
180417	10/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,69	2,69
180418	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,69	2,69
180419	10/11/2021	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.	2,69	2,69
180420	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 10/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.956,72	1.956,72
180421	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 10/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.956,72	1.956,72
180422	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 10/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.956,72	1.956,72
180423	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 10/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	815,30	815,30
180424	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 10/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	815,30	815,30
180425	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 10/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	815,30	815,30
180426	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 10/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	489,18	489,18
180427	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 10/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	489,18	489,18
180428	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 10/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	489,18	489,18
180429	10/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	3.261,20	3.261,20



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
180430	10/11/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	652,24	652,24
180431	10/11/2021	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.	652,24	652,24
180432	10/11/2021	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.	652,24	652,24
180433	10/11/2021	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.	652,24	652,24
180434	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 10/11/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,92	634,92
180435	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 10/11/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,92	634,92
180436	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 10/11/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,92	634,92
180437	10/11/2021	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.	634,92	634,92
180438	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/11/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	31.399,75	31.399,75
180439	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/11/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	31.399,75	31.399,75
180440	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/11/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	31.399,75	31.399,75
180441	10/11/2021	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.	31.399,75	31.399,75
180442	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 10/11/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	25,41	25,41
180443	10/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 10/11/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	25,41	25,41
180444	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 10/11/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	25,41	25,41
180445	10/11/2021	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.	25,41	25,41
180446	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007162/2021-2.	3,30	3,30
180447	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007162/2021-2.	3,30	3,30
180448	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007162/2021-2.	3,30	3,30
180449	10/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007162/2021-2.	3,30	3,30
180450	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007163/2021-2.	64,41	64,41
180451	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007163/2021-2.	64,41	64,41
180452	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007163/2021-2.	64,41	64,41
180453	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007164/2021-2.	10,00	10,00
180454	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007164/2021-2.	10,00	10,00
180455	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007164/2021-2.	10,00	10,00
180456	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007165/2021-2.	10,45	10,45
180457	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007165/2021-2.	10,45	10,45
180458	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007165/2021-2.	10,45	10,45
180459	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007166/2021-2.	258,77	258,77
180460	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007166/2021-2.	258,77	258,77
180461	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007166/2021-2.	258,77	258,77
180462	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007167/2021-2.	7.672,39	7.672,39



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
180463	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007167/2021-2.	7.672,39	7.672,39
180464	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007167/2021-2.	7.672,39	7.672,39
180465	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007168/2021-2.	2.298,40	2.298,40
180466	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007168/2021-2.	2.298,40	2.298,40
180467	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007168/2021-2.	2.298,40	2.298,40
180468	10/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007168/2021-2.	2.298,40	2.298,40
180469	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007169/2021-2.	207,34	207,34
180470	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007169/2021-2.	207,34	207,34
180471	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007169/2021-2.	207,34	207,34
180472	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007170/2021-2.	3.844,40	3.844,40
180473	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007170/2021-2.	3.844,40	3.844,40
180474	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007170/2021-2.	3.844,40	3.844,40
180475	10/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007170/2021-2.	3.844,40	3.844,40
180476	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007171/2021-2.	216,00	216,00
180477	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007171/2021-2.	216,00	216,00
180478	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007171/2021-2.	216,00	216,00
180479	10/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007171/2021-2.	216,00	216,00
180480	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007172/2021-2.	1.900,00	1.900,00
180481	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007172/2021-2.	1.900,00	1.900,00
180482	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007172/2021-2.	1.900,00	1.900,00
180483	10/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007172/2021-2.	1.900,00	1.900,00
180484	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007173/2021-2.	3.345,00	3.345,00
180485	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007173/2021-2.	3.345,00	3.345,00
180486	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007173/2021-2.	3.345,00	3.345,00
180487	10/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007173/2021-2.	3.345,00	3.345,00
180488	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007174/2021-2.	40,00	40,00
180489	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007174/2021-2.	40,00	40,00
180490	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007174/2021-2.	40,00	40,00
180491	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007175/2021-2.	204,00	204,00
180492	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007175/2021-2.	204,00	204,00
180493	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007175/2021-2.	204,00	204,00
180494	10/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007175/2021-2.	204,00	204,00
180495	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007176/2021-2.	10.000,00	10.000,00
180496	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007176/2021-2.	10.000,00	10.000,00
180497	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007176/2021-2.	10.000,00	10.000,00
180498	10/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007176/2021-2.	10.000,00	10.000,00
180499	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007177/2021-2.	38,80	38,80
180500	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007177/2021-2.	38,80	38,80
180501	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007177/2021-2.	38,80	38,80
180502	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007178/2021-2.	39,78	39,78
180503	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007178/2021-2.	39,78	39,78
180504	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007178/2021-2.	39,78	39,78
180505	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007179/2021-2.	58,63	58,63
180506	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007179/2021-2.	58,63	58,63
180507	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007179/2021-2.	58,63	58,63
180508	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007180/2021-2.	75,42	75,42
180509	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007180/2021-2.	75,42	75,42
180510	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007180/2021-2.	75,42	75,42
180511	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007181/2021-2.	38,79	38,79
180512	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007181/2021-2.	38,79	38,79
180513	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007181/2021-2.	38,79	38,79
180514	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007182/2021-2.	38,79	38,79
180515	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007182/2021-2.	38,79	38,79
180516	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007182/2021-2.	38,79	38,79
180517	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007183/2021-2.	39,78	39,78
180518	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007183/2021-2.	39,78	39,78
180519	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007183/2021-2.	39,78	39,78
180520	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007184/2021-2.	108,41	108,41
180521	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007184/2021-2.	108,41	108,41
180522	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007184/2021-2.	108,41	108,41
180523	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007185/2021-2.	42,77	42,77



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
180524	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007185/2021-2.	42,77	42,77
180525	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007185/2021-2.	42,77	42,77
180526	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007186/2021-2.	197,11	197,11
180527	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007186/2021-2.	197,11	197,11
180528	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007186/2021-2.	197,11	197,11
180529	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007187/2021-2.	468,53	468,53
180530	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007187/2021-2.	468,53	468,53
180531	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007187/2021-2.	468,53	468,53
180532	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007188/2021-2.	240,00	240,00
180533	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007188/2021-2.	240,00	240,00
180534	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007188/2021-2.	240,00	240,00
180535	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007189/2021-2.	304,87	304,87
180536	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007189/2021-2.	304,87	304,87
180537	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007189/2021-2.	304,87	304,87
180538	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007190/2021-2.	207,34	207,34
180539	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007190/2021-2.	207,34	207,34
180540	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007190/2021-2.	207,34	207,34
180541	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007191/2021-2.	207,34	207,34
180542	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007191/2021-2.	207,34	207,34
180543	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007191/2021-2.	207,34	207,34
180544	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007192/2021-2.	207,34	207,34
180545	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007192/2021-2.	207,34	207,34
180546	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007192/2021-2.	207,34	207,34
180547	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007193/2021-2.	207,34	207,34
180548	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007193/2021-2.	207,34	207,34
180549	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007193/2021-2.	207,34	207,34
180550	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007194/2021-2.	207,34	207,34
180551	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007194/2021-2.	207,34	207,34
180552	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007194/2021-2.	207,34	207,34
180553	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007195/2021-2.	207,34	207,34
180554	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007195/2021-2.	207,34	207,34
180555	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007195/2021-2.	207,34	207,34
180556	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007196/2021-2.	207,34	207,34
180557	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007196/2021-2.	207,34	207,34
180558	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007196/2021-2.	207,34	207,34
180559	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007197/2021-2.	207,34	207,34
180560	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007197/2021-2.	207,34	207,34
180561	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007197/2021-2.	207,34	207,34
180562	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007198/2021-2.	207,34	207,34
180563	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007198/2021-2.	207,34	207,34
180564	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007198/2021-2.	207,34	207,34
180565	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007199/2021-2.	207,34	207,34
180566	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007199/2021-2.	207,34	207,34
180567	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007199/2021-2.	207,34	207,34
180568	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007200/2021-2.	207,34	207,34
180569	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007200/2021-2.	207,34	207,34
180570	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007200/2021-2.	207,34	207,34
180571	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007201/2021-2.	207,34	207,34
180572	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007201/2021-2.	207,34	207,34
180573	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007201/2021-2.	207,34	207,34
180574	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007202/2021-2.	207,34	207,34
180575	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007202/2021-2.	207,34	207,34
180576	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007202/2021-2.	207,34	207,34
180577	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007203/2021-2.	234,98	234,98
180578	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007203/2021-2.	234,98	234,98
180579	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007203/2021-2.	234,98	234,98
180580	10/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007203/2021-2.	234,98	234,98
180581	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007204/2021-2.	18,00	18,00
180582	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007204/2021-2.	18,00	18,00
180583	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007204/2021-2.	18,00	18,00
180584	10/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007204/2021-2.	18,00	18,00
180585	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007205/2021-2.	1.140,00	1.140,00
180586	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007205/2021-2.	1.140,00	1.140,00
180587	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007205/2021-2.	1.140,00	1.140,00



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
180588	10/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007205/2021-2.	1.140,00	1.140,00
180589	10/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007206/2021-2.	12.587,50	12.587,50
180590	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007206/2021-2.	12.587,50	12.587,50
180591	10/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007206/2021-2.	12.587,50	12.587,50
180592	10/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007206/2021-2.	12.587,50	12.587,50
180593	10/11/2021	1.2.3.1.1.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005701/2021-2-000001	7.398,00	7.398,00
180594	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005701/2021-2-000001	7.398,00	7.398,00
180595	10/11/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006421/2021-2-000001	420,00	420,00
180596	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006421/2021-2-000001	420,00	420,00
180597	10/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006552/2021-2-000001	185,70	185,70
180598	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006552/2021-2-000001	185,70	185,70
180599	10/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006553/2021-2-000001	155,60	155,60
180600	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006553/2021-2-000001	155,60	155,60
180601	10/11/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006997/2021-2-000001	290,00	290,00
180602	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006997/2021-2-000001	290,00	290,00
180603	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007057/2021-2-000001	326,64	326,64
180604	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007057/2021-2-000001	326,64	326,64
180605	10/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007118/2021-2-000001	188,18	188,18
180606	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007118/2021-2-000001	188,18	188,18
180607	10/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007119/2021-2-000001	396,54	396,54
180608	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007119/2021-2-000001	396,54	396,54
180609	10/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007121/2021-2-000001	1.665,00	1.665,00
180610	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007121/2021-2-000001	1.665,00	1.665,00
180611	10/11/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007124/2021-2-000001	1.375,60	1.375,60
180612	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007124/2021-2-000001	1.375,60	1.375,60
180613	10/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007126/2021-2-000001	248,00	248,00
180614	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007126/2021-2-000001	248,00	248,00
180615	10/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007128/2021-2-000001	239,96	239,96
180616	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007128/2021-2-000001	239,96	239,96
180617	10/11/2021	1.2.3.2.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007135/2021-2-000001	40.124,18	40.124,18
180618	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007135/2021-2-000001	40.124,18	40.124,18
180619	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007137/2021-2-000001	1.708,76	1.708,76
180620	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007137/2021-2-000001	1.708,76	1.708,76
180621	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007138/2021-2-000001	1.518,38	1.518,38
180622	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007138/2021-2-000001	1.518,38	1.518,38
180623	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007139/2021-2-000001	305,38	305,38
180624	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007139/2021-2-000001	305,38	305,38
180625	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007140/2021-2-000001	491,92	491,92



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
180626	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007140/2021-2-000001	491,92	491,92
180627	10/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007141/2021-2-000001	179,52	179,52
180628	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007141/2021-2-000001	179,52	179,52
180629	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007142/2021-2-000001	232,60	232,60
180630	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007142/2021-2-000001	232,60	232,60
180631	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007143/2021-2-000001	348,56	348,56
180632	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007143/2021-2-000001	348,56	348,56
180633	10/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007144/2021-2-000001	231,77	231,77
180634	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007144/2021-2-000001	231,77	231,77
180635	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007145/2021-2-000001	652,16	652,16
180636	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007145/2021-2-000001	652,16	652,16
180637	10/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007146/2021-2-000001	179,52	179,52
180638	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007146/2021-2-000001	179,52	179,52
180639	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007147/2021-2-000001	131,68	131,68
180640	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007147/2021-2-000001	131,68	131,68
180641	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007148/2021-2-000001	307,57	307,57
180642	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007148/2021-2-000001	307,57	307,57
180643	10/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007149/2021-2-000001	179,52	179,52
180644	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007149/2021-2-000001	179,52	179,52
180645	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007150/2021-2-000001	2.294,86	2.294,86
180646	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007150/2021-2-000001	2.294,86	2.294,86
180647	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007151/2021-2-000001	1.776,68	1.776,68
180648	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007151/2021-2-000001	1.776,68	1.776,68
180649	10/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007152/2021-2-000001	319,13	319,13
180650	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007152/2021-2-000001	319,13	319,13
180651	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007153/2021-2-000001	570,14	570,14
180652	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007153/2021-2-000001	570,14	570,14
180653	10/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007154/2021-2-000001	487,90	487,90
180654	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007154/2021-2-000001	487,90	487,90
180655	10/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007155/2021-2-000001	412,00	412,00
180656	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007155/2021-2-000001	412,00	412,00
180657	10/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007156/2021-2-000001	165,98	165,98
180658	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007156/2021-2-000001	165,98	165,98
180659	10/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007157/2021-2-000001	82,99	82,99
180660	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007157/2021-2-000001	82,99	82,99
180661	10/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007158/2021-2-000001	331,96	331,96
180662	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007158/2021-2-000001	331,96	331,96



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
180663	10/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007159/2021-2-000001	82,99	82,99
180664	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007159/2021-2-000001	82,99	82,99
180665	10/11/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007160/2021-2-000001	4.600,00	4.600,00
180666	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007160/2021-2-000001	4.600,00	4.600,00
180667	10/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007162/2021-2-000001	3,30	3,30
180668	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007162/2021-2-000001	3,30	3,30
180669	10/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007163/2021-2-000001	64,41	64,41
180670	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007163/2021-2-000001	64,41	64,41
180671	10/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007164/2021-2-000001	10,00	10,00
180672	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007164/2021-2-000001	10,00	10,00
180673	10/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007165/2021-2-000001	10,45	10,45
180674	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007165/2021-2-000001	10,45	10,45
180675	10/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007168/2021-2-000001	2.298,40	2.298,40
180676	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007168/2021-2-000001	2.298,40	2.298,40
180677	10/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007170/2021-2-000001	3.844,40	3.844,40
180678	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007170/2021-2-000001	3.844,40	3.844,40
180679	10/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007175/2021-2-000001	204,00	204,00
180680	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007175/2021-2-000001	204,00	204,00
180681	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007177/2021-2-000001	38,80	38,80
180682	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007177/2021-2-000001	38,80	38,80
180683	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007178/2021-2-000001	39,78	39,78
180684	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007178/2021-2-000001	39,78	39,78
180685	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007179/2021-2-000001	58,63	58,63
180686	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007179/2021-2-000001	58,63	58,63
180687	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007180/2021-2-000001	75,42	75,42
180688	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007180/2021-2-000001	75,42	75,42
180689	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007181/2021-2-000001	38,79	38,79
180690	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007181/2021-2-000001	38,79	38,79
180691	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007182/2021-2-000001	38,79	38,79
180692	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007182/2021-2-000001	38,79	38,79
180693	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007183/2021-2-000001	39,78	39,78
180694	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007183/2021-2-000001	39,78	39,78
180695	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007184/2021-2-000001	108,41	108,41
180696	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007184/2021-2-000001	108,41	108,41
180697	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007185/2021-2-000001	42,77	42,77
180698	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007185/2021-2-000001	42,77	42,77
180699	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007186/2021-2-000001	197,11	197,11



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
180700	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007186/2021-2-000001	197,11	197,11
180701	10/11/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007188/2021-2-000001	240,00	240,00
180702	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007188/2021-2-000001	240,00	240,00
180703	10/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007197/2021-2-000001	207,34	207,34
180704	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007197/2021-2-000001	207,34	207,34
180705	10/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007198/2021-2-000001	207,34	207,34
180706	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007198/2021-2-000001	207,34	207,34
180707	10/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007199/2021-2-000001	207,34	207,34
180708	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007199/2021-2-000001	207,34	207,34
180709	10/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007200/2021-2-000001	207,34	207,34
180710	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007200/2021-2-000001	207,34	207,34
180711	10/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007201/2021-2-000001	207,34	207,34
180712	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007201/2021-2-000001	207,34	207,34
180713	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007203/2021-2-000001	234,98	234,98
180714	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007203/2021-2-000001	234,98	234,98
180715	10/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007204/2021-2-000001	18,00	18,00
180716	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007204/2021-2-000001	18,00	18,00
180717	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005701/2021-2-001	7.398,00	7.398,00
180718	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005701/2021-2-001	7.398,00	7.398,00
180719	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006421/2021-2-001	420,00	420,00
180720	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006421/2021-2-001	420,00	420,00
180721	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006552/2021-2-001	185,70	185,70
180722	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006552/2021-2-001	185,70	185,70
180723	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006553/2021-2-001	155,60	155,60
180724	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006553/2021-2-001	155,60	155,60
180725	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006997/2021-2-001	290,00	290,00
180726	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006997/2021-2-001	290,00	290,00
180727	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007057/2021-2-001	326,64	326,64
180728	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007057/2021-2-001	326,64	326,64
180729	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007118/2021-2-001	188,18	188,18
180730	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007118/2021-2-001	188,18	188,18
180731	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007119/2021-2-001	396,54	396,54
180732	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007119/2021-2-001	396,54	396,54
180733	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007121/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
180734	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007121/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
180735	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007124/2021-2-001	1.375,60	1.375,60
180736	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007124/2021-2-001	1.375,60	1.375,60
180737	10/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007125/2021-2-001	40,00	40,00
180738	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007125/2021-2-001	40,00	40,00
180739	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007125/2021-2-001	40,00	40,00
180740	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007126/2021-2-001	248,00	248,00
180741	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007126/2021-2-001	248,00	248,00
180742	10/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007127/2021-2-001	40,00	40,00
180743	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007127/2021-2-001	40,00	40,00
180744	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007127/2021-2-001	40,00	40,00
180745	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007128/2021-2-001	239,96	239,96
180746	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007128/2021-2-001	239,96	239,96
180747	10/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007129/2021-2-001	40,00	40,00
180748	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007129/2021-2-001	40,00	40,00
180749	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007129/2021-2-001	40,00	40,00
180750	10/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007130/2021-2-001	40,00	40,00
180751	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007130/2021-2-001	40,00	40,00
180752	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007130/2021-2-001	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
180753	10/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007131/2021-2-001	40,00	40,00
180754	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007131/2021-2-001	40,00	40,00
180755	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007131/2021-2-001	40,00	40,00
180756	10/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007132/2021-2-001	40,00	40,00
180757	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007132/2021-2-001	40,00	40,00
180758	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007132/2021-2-001	40,00	40,00
180759	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007135/2021-2-001	40.124,18	40.124,18
180760	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007135/2021-2-001	40.124,18	40.124,18
180761	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007137/2021-2-001	1.708,76	1.708,76
180762	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007137/2021-2-001	1.708,76	1.708,76
180763	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007138/2021-2-001	1.518,38	1.518,38
180764	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007138/2021-2-001	1.518,38	1.518,38
180765	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007139/2021-2-001	305,38	305,38
180766	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007139/2021-2-001	305,38	305,38
180767	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007140/2021-2-001	491,92	491,92
180768	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007140/2021-2-001	491,92	491,92
180769	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007141/2021-2-001	179,52	179,52
180770	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007141/2021-2-001	179,52	179,52
180771	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007142/2021-2-001	232,60	232,60
180772	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007142/2021-2-001	232,60	232,60
180773	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007143/2021-2-001	348,56	348,56
180774	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007143/2021-2-001	348,56	348,56
180775	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007144/2021-2-001	231,77	231,77
180776	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007144/2021-2-001	231,77	231,77
180777	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007145/2021-2-001	652,16	652,16
180778	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007145/2021-2-001	652,16	652,16
180779	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007146/2021-2-001	179,52	179,52
180780	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007146/2021-2-001	179,52	179,52
180781	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007147/2021-2-001	131,68	131,68
180782	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007147/2021-2-001	131,68	131,68
180783	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007148/2021-2-001	307,57	307,57
180784	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007148/2021-2-001	307,57	307,57
180785	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007149/2021-2-001	179,52	179,52
180786	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007149/2021-2-001	179,52	179,52
180787	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007150/2021-2-001	2.294,86	2.294,86
180788	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007150/2021-2-001	2.294,86	2.294,86
180789	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007151/2021-2-001	1.776,68	1.776,68
180790	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007151/2021-2-001	1.776,68	1.776,68
180791	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007152/2021-2-001	319,13	319,13
180792	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007152/2021-2-001	319,13	319,13
180793	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007153/2021-2-001	570,14	570,14
180794	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007153/2021-2-001	570,14	570,14
180795	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007154/2021-2-001	487,90	487,90
180796	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007154/2021-2-001	487,90	487,90
180797	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007155/2021-2-001	412,00	412,00
180798	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007155/2021-2-001	412,00	412,00
180799	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007156/2021-2-001	165,98	165,98
180800	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007156/2021-2-001	165,98	165,98
180801	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007157/2021-2-001	82,99	82,99
180802	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007157/2021-2-001	82,99	82,99
180803	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007158/2021-2-001	331,96	331,96
180804	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007158/2021-2-001	331,96	331,96
180805	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007159/2021-2-001	82,99	82,99
180806	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007159/2021-2-001	82,99	82,99
180807	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007160/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
180808	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007160/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
180809	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007162/2021-2-001	3,30	3,30
180810	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007162/2021-2-001	3,30	3,30
180811	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007163/2021-2-001	64,41	64,41
180812	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007163/2021-2-001	64,41	64,41
180813	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007164/2021-2-001	10,00	10,00
180814	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007164/2021-2-001	10,00	10,00
180815	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007165/2021-2-001	10,45	10,45
180816	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007165/2021-2-001	10,45	10,45
180817	10/11/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007166/2021-2-001	258,77	258,77
180818	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007166/2021-2-001	258,77	258,77



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
180819	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007166/2021-2-001	258,77	258,77
180820	10/11/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007167/2021-2-001	7.672,39	7.672,39
180821	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007167/2021-2-001	7.672,39	7.672,39
180822	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007167/2021-2-001	7.672,39	7.672,39
180823	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007168/2021-2-001	2.298,40	2.298,40
180824	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007168/2021-2-001	2.298,40	2.298,40
180825	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007170/2021-2-001	3.844,40	3.844,40
180826	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007170/2021-2-001	3.844,40	3.844,40
180827	10/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007174/2021-2-001	40,00	40,00
180828	10/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007174/2021-2-001	40,00	40,00
180829	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007174/2021-2-001	40,00	40,00
180830	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007175/2021-2-001	204,00	204,00
180831	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007175/2021-2-001	204,00	204,00
180832	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007177/2021-2-001	38,80	38,80
180833	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007177/2021-2-001	38,80	38,80
180834	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007178/2021-2-001	39,78	39,78
180835	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007181/2021-2-001	39,78	39,78
180836	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007179/2021-2-001	58,63	58,63
180837	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007179/2021-2-001	58,63	58,63
180838	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007180/2021-2-001	75,42	75,42
180839	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007180/2021-2-001	75,42	75,42
180840	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007181/2021-2-001	38,79	38,79
180841	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007181/2021-2-001	38,79	38,79
180842	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007182/2021-2-001	38,79	38,79
180843	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007182/2021-2-001	38,79	38,79
180844	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007183/2021-2-001	39,78	39,78
180845	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007183/2021-2-001	39,78	39,78
180846	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007184/2021-2-001	108,41	108,41
180847	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007184/2021-2-001	108,41	108,41
180848	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007185/2021-2-001	42,77	42,77
180849	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007185/2021-2-001	42,77	42,77
180850	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007186/2021-2-001	197,11	197,11
180851	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007186/2021-2-001	197,11	197,11
180852	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007188/2021-2-001	240,00	240,00
180853	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007188/2021-2-001	240,00	240,00
180854	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007197/2021-2-001	207,34	207,34
180855	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007197/2021-2-001	207,34	207,34
180856	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007198/2021-2-001	207,34	207,34
180857	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007198/2021-2-001	207,34	207,34
180858	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007199/2021-2-001	207,34	207,34
180859	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007199/2021-2-001	207,34	207,34
180860	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007200/2021-2-001	207,34	207,34
180861	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007200/2021-2-001	207,34	207,34
180862	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007201/2021-2-001	207,34	207,34
180863	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007201/2021-2-001	207,34	207,34
180864	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007203/2021-2-001	234,98	234,98
180865	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007203/2021-2-001	234,98	234,98
180866	10/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007204/2021-2-001	18,00	18,00
180867	10/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007204/2021-2-001	18,00	18,00
180868	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006255/2021-2-001	2.984,00	2.984,00
180869	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006255/2021-2-001	2.984,00	2.984,00
180870	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006255/2021-2-001	2.984,00	2.984,00
180871	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006256/2021-2-001	2.760,00	2.760,00
180872	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006256/2021-2-001	2.760,00	2.760,00
180873	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006256/2021-2-001	2.760,00	2.760,00
180874	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006257/2021-2-001	4.339,96	4.339,96
180875	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006257/2021-2-001	4.339,96	4.339,96
180876	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006257/2021-2-001	4.339,96	4.339,96
180877	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006537/2021-2-001	2.017,80	2.017,80
180878	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006537/2021-2-001	2.017,80	2.017,80
180879	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006537/2021-2-001	2.017,80	2.017,80
180880	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006561/2021-2-001	143,70	143,70
180881	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006561/2021-2-001	143,70	143,70
180882	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006561/2021-2-001	143,70	143,70
180883	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006941/2021-2-001	263,06	263,06
180884	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006941/2021-2-001	263,06	263,06



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
180885	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006941/2021-2-001	263,06	263,06
180886	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006942/2021-2-001	352,08	352,08
180887	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006942/2021-2-001	352,08	352,08
180888	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006942/2021-2-001	352,08	352,08
180889	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006943/2021-2-001	80,00	80,00
180890	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006943/2021-2-001	80,00	80,00
180891	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006943/2021-2-001	80,00	80,00
180892	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006944/2021-2-001	569,00	569,00
180893	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006944/2021-2-001	569,00	569,00
180894	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006944/2021-2-001	569,00	569,00
180895	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006967/2021-2-001	886,70	886,70
180896	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006967/2021-2-001	886,70	886,70
180897	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006967/2021-2-001	886,70	886,70
180898	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006969/2021-2-001	568,80	568,80
180899	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006969/2021-2-001	568,80	568,80
180900	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006969/2021-2-001	568,80	568,80
180901	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006989/2021-2-001	6.437,40	6.437,40
180902	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006989/2021-2-001	6.437,40	6.437,40
180903	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006989/2021-2-001	6.437,40	6.437,40
180904	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006991/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
180905	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006991/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
180906	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006991/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
180907	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006992/2021-2-001	9.000,00	9.000,00
180908	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006992/2021-2-001	9.000,00	9.000,00
180909	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006992/2021-2-001	9.000,00	9.000,00
180910	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006993/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
180911	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006993/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
180912	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006993/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
180913	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006994/2021-2-001	845,00	845,00
180914	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006994/2021-2-001	845,00	845,00
180915	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006994/2021-2-001	845,00	845,00
180916	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007001/2021-2-001	37,99	37,99
180917	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007001/2021-2-001	37,99	37,99
180918	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007001/2021-2-001	37,99	37,99
180919	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007002/2021-2-001	36,99	36,99
180920	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007002/2021-2-001	36,99	36,99
180921	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007002/2021-2-001	36,99	36,99
180922	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007003/2021-2-001	37,99	37,99
180923	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007003/2021-2-001	37,99	37,99
180924	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007003/2021-2-001	37,99	37,99
180925	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007004/2021-2-001	37,99	37,99
180926	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007004/2021-2-001	37,99	37,99
180927	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007004/2021-2-001	37,99	37,99
180928	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007005/2021-2-001	240,00	240,00
180929	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007005/2021-2-001	240,00	240,00
180930	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007005/2021-2-001	240,00	240,00
180931	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007007/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
180932	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007007/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
180933	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007007/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
180934	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007008/2021-2-001	992,94	992,94
180935	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007008/2021-2-001	992,94	992,94
180936	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007008/2021-2-001	992,94	992,94
180937	10/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007009/2021-2-001.	553,91	553,91
180938	10/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007009/2021-2-001.	553,91	553,91
180939	10/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007009/2021-2-001.	553,91	553,91
180940	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007009/2021-2-001	553,91	553,91
180941	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007009/2021-2-001	553,91	553,91
180942	10/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007010/2021-2-001.	686,91	686,91
180943	10/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007010/2021-2-001.	686,91	686,91
180944	10/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007010/2021-2-001.	686,91	686,91
180945	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007010/2021-2-001	686,91	686,91



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
180946	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007010/2021-2-001	686,91	686,91
180947	10/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007011/2021-2-001.	158,23	158,23
180948	10/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007011/2021-2-001.	158,23	158,23
180949	10/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007011/2021-2-001.	158,23	158,23
180950	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007011/2021-2-001	158,23	158,23
180951	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007011/2021-2-001	158,23	158,23
180952	10/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007012/2021-2-001.	407,41	407,41
180953	10/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007012/2021-2-001.	407,41	407,41
180954	10/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007012/2021-2-001.	407,41	407,41
180955	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007012/2021-2-001	407,41	407,41
180956	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007012/2021-2-001	407,41	407,41
180957	10/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007013/2021-2-001.	184,56	184,56
180958	10/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007013/2021-2-001.	184,56	184,56
180959	10/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007013/2021-2-001.	184,56	184,56
180960	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007013/2021-2-001	184,56	184,56
180961	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007013/2021-2-001	184,56	184,56
180962	10/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007014/2021-2-001.	73,91	73,91
180963	10/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007014/2021-2-001.	73,91	73,91
180964	10/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007014/2021-2-001.	73,91	73,91
180965	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007014/2021-2-001	73,91	73,91
180966	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007014/2021-2-001	73,91	73,91
180967	10/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007015/2021-2-001.	148,07	148,07
180968	10/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007015/2021-2-001.	148,07	148,07
180969	10/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007015/2021-2-001.	148,07	148,07
180970	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007015/2021-2-001	148,07	148,07
180971	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007015/2021-2-001	148,07	148,07
180972	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007032/2021-2-001	503,30	503,30
180973	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007032/2021-2-001	503,30	503,30
180974	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007032/2021-2-001	503,30	503,30
180975	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007033/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
180976	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007033/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
180977	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007033/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
180978	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007038/2021-2-001	1.880,00	1.880,00
180979	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007038/2021-2-001	1.880,00	1.880,00
180980	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007038/2021-2-001	1.880,00	1.880,00
180981	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007041/2021-2-001	525,50	525,50
180982	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007041/2021-2-001	525,50	525,50
180983	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007041/2021-2-001	525,50	525,50
180984	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007042/2021-2-001	720,00	720,00
180985	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007042/2021-2-001	720,00	720,00
180986	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007042/2021-2-001	720,00	720,00
180987	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007046/2021-2-001	10.233,72	10.233,72
180988	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007046/2021-2-001	10.233,72	10.233,72
180989	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007046/2021-2-001	10.233,72	10.233,72
180990	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007047/2021-2-001	19.950,00	19.950,00
180991	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007047/2021-2-001	19.950,00	19.950,00
180992	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007047/2021-2-001	19.950,00	19.950,00
180993	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007048/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
180994	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007048/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
180995	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007048/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
180996	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007049/2021-2-001	8.800,00	8.800,00
180997	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007049/2021-2-001	8.800,00	8.800,00
180998	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007049/2021-2-001	8.800,00	8.800,00
180999	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007050/2021-2-001	200,00	200,00



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
181000	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007050/2021-2-001	200,00	200,00
181001	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007050/2021-2-001	200,00	200,00
181002	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007051/2021-2-001	120,00	120,00
181003	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007051/2021-2-001	120,00	120,00
181004	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007051/2021-2-001	120,00	120,00
181005	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007052/2021-2-001	3.372,13	3.372,13
181006	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007052/2021-2-001	3.372,13	3.372,13
181007	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007052/2021-2-001	3.372,13	3.372,13
181008	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007053/2021-2-001	30,42	30,42
181009	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007053/2021-2-001	30,42	30,42
181010	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007053/2021-2-001	30,42	30,42
181011	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007054/2021-2-001	30,42	30,42
181012	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007054/2021-2-001	30,42	30,42
181013	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007054/2021-2-001	30,42	30,42
181014	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007055/2021-2-001	530,12	530,12
181015	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007055/2021-2-001	530,12	530,12
181016	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007055/2021-2-001	530,12	530,12
181017	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007056/2021-2-001	294,80	294,80
181018	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007056/2021-2-001	294,80	294,80
181019	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007056/2021-2-001	294,80	294,80
181020	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007057/2021-2-001	326,64	326,64
181021	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007057/2021-2-001	326,64	326,64
181022	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007057/2021-2-001	326,64	326,64
181023	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007058/2021-2-001	594,52	594,52
181024	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007058/2021-2-001	594,52	594,52
181025	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007058/2021-2-001	594,52	594,52
181026	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007059/2021-2-001	30,85	30,85
181027	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007059/2021-2-001	30,85	30,85
181028	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007059/2021-2-001	30,85	30,85
181029	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007060/2021-2-001	571,52	571,52
181030	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007060/2021-2-001	571,52	571,52
181031	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007060/2021-2-001	571,52	571,52
181032	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007061/2021-2-001	50,75	50,75
181033	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007061/2021-2-001	50,75	50,75
181034	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007061/2021-2-001	50,75	50,75
181035	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007062/2021-2-001	62,78	62,78
181036	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007062/2021-2-001	62,78	62,78
181037	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007062/2021-2-001	62,78	62,78
181038	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007063/2021-2-001	105,27	105,27
181039	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007063/2021-2-001	105,27	105,27
181040	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007063/2021-2-001	105,27	105,27
181041	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007064/2021-2-001	4.635,75	4.635,75
181042	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007064/2021-2-001	4.635,75	4.635,75
181043	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007064/2021-2-001	4.635,75	4.635,75
181044	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007070/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
181045	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007070/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
181046	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007070/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
181047	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007071/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
181048	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007071/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
181049	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007071/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
181050	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007072/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
181051	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007072/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
181052	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007072/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
181053	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007073/2021-2-001	450,00	450,00
181054	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007073/2021-2-001	450,00	450,00
181055	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007073/2021-2-001	450,00	450,00
181056	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007074/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
181057	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007074/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
181058	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007074/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
181059	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007075/2021-2-001	555,00	555,00
181060	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007075/2021-2-001	555,00	555,00
181061	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007075/2021-2-001	555,00	555,00
181062	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007076/2021-2-001	595,00	595,00
181063	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007076/2021-2-001	595,00	595,00
181064	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007076/2021-2-001	595,00	595,00
181065	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007077/2021-2-001	1.600,00	1.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181066	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007077/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
181067	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007077/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
181068	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007080/2021-2-001	3.443,40	3.443,40
181069	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007080/2021-2-001	3.443,40	3.443,40
181070	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007080/2021-2-001	3.443,40	3.443,40
181071	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007081/2021-2-001	554,30	554,30
181072	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007081/2021-2-001	554,30	554,30
181073	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007081/2021-2-001	554,30	554,30
181074	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007082/2021-2-001	836,50	836,50
181075	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007082/2021-2-001	836,50	836,50
181076	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007082/2021-2-001	836,50	836,50
181077	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007083/2021-2-001	150,00	150,00
181078	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007083/2021-2-001	150,00	150,00
181079	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007083/2021-2-001	150,00	150,00
181080	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007084/2021-2-001	32,00	32,00
181081	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007084/2021-2-001	32,00	32,00
181082	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007084/2021-2-001	32,00	32,00
181083	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007085/2021-2-001	150,00	150,00
181084	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007085/2021-2-001	150,00	150,00
181085	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007085/2021-2-001	150,00	150,00
181086	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007086/2021-2-001	36,99	36,99
181087	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007086/2021-2-001	36,99	36,99
181088	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007086/2021-2-001	36,99	36,99
181089	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007087/2021-2-001	37,99	37,99
181090	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007087/2021-2-001	37,99	37,99
181091	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007087/2021-2-001	37,99	37,99
181092	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007088/2021-2-001	37,99	37,99
181093	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007088/2021-2-001	37,99	37,99
181094	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007088/2021-2-001	37,99	37,99
181095	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007094/2021-2-001	2.017,28	2.017,28
181096	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007094/2021-2-001	2.017,28	2.017,28
181097	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007094/2021-2-001	2.017,28	2.017,28
181098	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007095/2021-2-001	452,11	452,11
181099	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007095/2021-2-001	452,11	452,11
181100	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007095/2021-2-001	452,11	452,11
181101	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007097/2021-2-001	1.005,24	1.005,24
181102	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007097/2021-2-001	1.005,24	1.005,24
181103	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007097/2021-2-001	1.005,24	1.005,24
181104	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007098/2021-2-001	1.803,31	1.803,31
181105	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007098/2021-2-001	1.803,31	1.803,31
181106	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007098/2021-2-001	1.803,31	1.803,31
181107	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007099/2021-2-001	5.859,57	5.859,57
181108	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007099/2021-2-001	5.859,57	5.859,57
181109	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007099/2021-2-001	5.859,57	5.859,57
181110	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007100/2021-2-001	5.086,45	5.086,45
181111	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007100/2021-2-001	5.086,45	5.086,45
181112	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007100/2021-2-001	5.086,45	5.086,45
181113	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007101/2021-2-001	511,83	511,83
181114	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007101/2021-2-001	511,83	511,83
181115	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007101/2021-2-001	511,83	511,83
181116	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007102/2021-2-001	1.560,62	1.560,62
181117	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007102/2021-2-001	1.560,62	1.560,62
181118	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007102/2021-2-001	1.560,62	1.560,62
181119	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007103/2021-2-001	606,28	606,28
181120	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007103/2021-2-001	606,28	606,28
181121	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007103/2021-2-001	606,28	606,28
181122	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007104/2021-2-001	3.589,86	3.589,86
181123	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007104/2021-2-001	3.589,86	3.589,86
181124	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007104/2021-2-001	3.589,86	3.589,86
181125	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007105/2021-2-001	735,38	735,38
181126	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007105/2021-2-001	735,38	735,38
181127	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007105/2021-2-001	735,38	735,38
181128	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007106/2021-2-001	8.360,95	8.360,95
181129	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007106/2021-2-001	8.360,95	8.360,95
181130	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007106/2021-2-001	8.360,95	8.360,95
181131	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007107/2021-2-001	945,50	945,50



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
181132	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007107/2021-2-001	945,50	945,50
181133	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007107/2021-2-001	945,50	945,50
181134	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007108/2021-2-001	750,00	750,00
181135	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007108/2021-2-001	750,00	750,00
181136	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007108/2021-2-001	750,00	750,00
181137	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007109/2021-2-001	750,00	750,00
181138	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007109/2021-2-001	750,00	750,00
181139	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007109/2021-2-001	750,00	750,00
181140	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007110/2021-2-001	750,00	750,00
181141	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007110/2021-2-001	750,00	750,00
181142	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007110/2021-2-001	750,00	750,00
181143	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007111/2021-2-001	750,00	750,00
181144	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007111/2021-2-001	750,00	750,00
181145	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007111/2021-2-001	750,00	750,00
181146	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007112/2021-2-001	750,00	750,00
181147	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007112/2021-2-001	750,00	750,00
181148	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007112/2021-2-001	750,00	750,00
181149	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007113/2021-2-001	750,00	750,00
181150	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007113/2021-2-001	750,00	750,00
181151	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007113/2021-2-001	750,00	750,00
181152	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007114/2021-2-001	750,00	750,00
181153	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007114/2021-2-001	750,00	750,00
181154	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007114/2021-2-001	750,00	750,00
181155	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007162/2021-2-001	3,30	3,30
181156	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007162/2021-2-001	3,30	3,30
181157	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007162/2021-2-001	3,30	3,30
181158	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007163/2021-2-001	64,41	64,41
181159	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007163/2021-2-001	64,41	64,41
181160	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007163/2021-2-001	64,41	64,41
181161	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007164/2021-2-001	10,00	10,00
181162	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007164/2021-2-001	10,00	10,00
181163	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007164/2021-2-001	10,00	10,00
181164	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007165/2021-2-001	10,45	10,45
181165	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007165/2021-2-001	10,45	10,45
181166	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007165/2021-2-001	10,45	10,45
181167	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007166/2021-2-001	258,77	258,77
181168	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007166/2021-2-001	258,77	258,77
181169	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007166/2021-2-001	258,77	258,77
181170	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007167/2021-2-001	7.672,39	7.672,39
181171	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007167/2021-2-001	7.672,39	7.672,39
181172	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007167/2021-2-001	7.672,39	7.672,39
181173	10/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007204/2021-2-001	18,00	18,00
181174	10/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007204/2021-2-001	18,00	18,00
181175	10/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007204/2021-2-001	18,00	18,00
181176	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	100.000,00	100.000,00
181177	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
181178	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
181179	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	38.362,01	38.362,01
181180	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0002.	38.362,01	38.362,01
181181	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0002.	38.362,01	38.362,01
181182	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 201.	20.766,90	20.766,90
181183	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0003.	20.766,90	20.766,90
181184	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0003.	20.766,90	20.766,90
181185	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.730,69	1.730,69
181186	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0004.	1.730,69	1.730,69
181187	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0004.	1.730,69	1.730,69



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
181188	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	15,80	15,80
181189	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0005.	15,80	15,80
181190	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0005.	15,80	15,80
181191	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.119,78	2.119,78
181192	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0006.	2.119,78	2.119,78
181193	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0006.	2.119,78	2.119,78
181194	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 609.	497.854,27	497.854,27
181195	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0007.	497.854,27	497.854,27
181196	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0007.	497.854,27	497.854,27
181197	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 205 e 544.	4.852,07	4.852,07
181198	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0008.	4.852,07	4.852,07
181199	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0008.	4.852,07	4.852,07
181200	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	115.086,02	115.086,02
181201	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0009.	115.086,02	115.086,02
181202	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0009.	115.086,02	115.086,02
181203	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 544.	489,18	489,18
181204	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0010.	489,18	489,18
181205	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0010.	489,18	489,18
181206	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 201.	23.714,18	23.714,18
181207	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0011.	23.714,18	23.714,18
181208	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0011.	23.714,18	23.714,18
181209	10/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 609 e 610.	397.854,27	397.854,27
181210	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0012.	397.854,27	397.854,27
181211	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0012.	397.854,27	397.854,27
181212	10/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 013 e 452.	634,92	634,92
181213	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0013.	634,92	634,92
181214	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0013.	634,92	634,92
181215	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 455 e 211.	4.339,96	4.339,96
181216	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0014.	4.339,96	4.339,96
181217	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0014.	4.339,96	4.339,96
181218	10/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 209 e 454.	35.553,46	35.553,46
181219	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0015.	35.553,46	35.553,46
181220	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0015.	35.553,46	35.553,46
181221	10/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 503 e 504.	31.399,75	31.399,75
181222	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0016.	31.399,75	31.399,75
181223	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0016.	31.399,75	31.399,75
181224	10/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 619 e 620.	25,41	25,41



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
181225	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0017.	25,41	25,41
181226	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0017.	25,41	25,41
181227	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.746,08	1.746,08
181228	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0018.	1.746,08	1.746,08
181229	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0018.	1.746,08	1.746,08
181230	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 638 e 637.	11.560,00	11.560,00
181231	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0019.	11.560,00	11.560,00
181232	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0019.	11.560,00	11.560,00
181233	10/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 706 e 705.	15.002,12	15.002,12
181234	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0020.	15.002,12	15.002,12
181235	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0020.	15.002,12	15.002,12
181236	10/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 544 e 545.	99.433,52	99.433,52
181237	10/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0021.	99.433,52	99.433,52
181238	10/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2021 - Lcto 0021.	99.433,52	99.433,52
181239	10/11/2021	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.	1.063,33	1.063,33
181240	10/11/2021	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.	77,08	77,08
181241	10/11/2021	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.	5,34	5,34
181242	10/11/2021	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 .	34,79	34,79
181243	10/11/2021	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 .	2,69	2,69
181244	10/11/2021	1.2.3.1.1.05.03	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 035944-VEICULO GOL VW PLACA RHB3151 de origem PERMUTA.	68.500,00	68.500,00
181245	10/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00017/2021, conforme aditivo 0000001.	746,20	746,20
181246	10/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00119/2021, conforme aditivo 0000010.	59.639,50	59.639,50
181247	10/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
181248	10/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
181249	10/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	158,23	158,23
181250	10/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	407,41	407,41
181251	10/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	184,56	184,56
181252	10/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91
181253	10/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	148,07	148,07
181254	10/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007009/2021	553,91	553,91
181255	10/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007010/2021	686,91	686,91
181256	10/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007011/2021	158,23	158,23
181257	10/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007012/2021	407,41	407,41
181258	10/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007013/2021	184,56	184,56
181259	10/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007014/2021	73,91	73,91
181260	10/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 007015/2021	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

Total Data: 9.406.883,78 9.406.883,78

Data: 11/11/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181261	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	231,11	231,11
181262	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	231,11	231,11
181263	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	231,11	231,11
181264	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	96,30	96,30
181265	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	96,30	96,30
181266	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	96,30	96,30
181267	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	57,78	57,78
181268	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	57,78	57,78
181269	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	57,78	57,78
181270	11/11/2021	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.	385,19	385,19
181271	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
181272	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
181273	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
181274	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
181275	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
181276	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
181277	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
181278	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
181279	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000002 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
181280	11/11/2021	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
181281	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
181282	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
181283	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
181284	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
181285	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
181286	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
181287	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
181288	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
181289	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
181290	11/11/2021	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
181291	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,56	29,56
181292	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,56	29,56
181293	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,56	29,56
181294	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,31	12,31
181295	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,31	12,31
181296	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,31	12,31
181297	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,38	7,38
181298	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,38	7,38



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
181299	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,38	7,38
181300	11/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	49,25	49,25
181301	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 11/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
181302	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 11/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
181303	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 11/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
181304	11/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	14.782,50	14.782,50
181305	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	50,79	50,79
181306	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	50,79	50,79
181307	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	50,79	50,79
181308	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	21,16	21,16
181309	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	21,16	21,16
181310	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	21,16	21,16
181311	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	12,70	12,70
181312	11/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	12,70	12,70
181313	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	12,70	12,70
181314	11/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	84,65	84,65
181315	11/11/2021	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.	16,93	16,93
181316	11/11/2021	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.	16,93	16,93
181317	11/11/2021	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.	16,93	16,93
181318	11/11/2021	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.	16,93	16,93
181319	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007207/2021-2.	216,00	216,00
181320	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007207/2021-2.	216,00	216,00
181321	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007207/2021-2.	216,00	216,00
181322	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007207/2021-2.	216,00	216,00
181323	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007208/2021-2.	819,00	819,00
181324	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007208/2021-2.	819,00	819,00



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
181325	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007208/2021-2.	819,00	819,00
181326	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007208/2021-2.	819,00	819,00
181327	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007209/2021-2.	475,00	475,00
181328	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007209/2021-2.	475,00	475,00
181329	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007209/2021-2.	475,00	475,00
181330	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007209/2021-2.	475,00	475,00
181331	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007210/2021-2.	3,30	3,30
181332	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007210/2021-2.	3,30	3,30
181333	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007210/2021-2.	3,30	3,30
181334	11/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007210/2021-2.	3,30	3,30
181335	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007211/2021-2.	41,35	41,35
181336	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007211/2021-2.	41,35	41,35
181337	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007211/2021-2.	41,35	41,35
181338	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007212/2021-2.	409,50	409,50
181339	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007212/2021-2.	409,50	409,50
181340	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007212/2021-2.	409,50	409,50
181341	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007212/2021-2.	409,50	409,50
181342	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007213/2021-2.	558,05	558,05
181343	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007213/2021-2.	558,05	558,05
181344	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007213/2021-2.	558,05	558,05
181345	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007213/2021-2.	558,05	558,05
181346	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007214/2021-2.	285,05	285,05
181347	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007214/2021-2.	285,05	285,05
181348	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007214/2021-2.	285,05	285,05
181349	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007214/2021-2.	285,05	285,05
181350	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007215/2021-2.	1.604,01	1.604,01
181351	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007215/2021-2.	1.604,01	1.604,01
181352	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007215/2021-2.	1.604,01	1.604,01
181353	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007215/2021-2.	1.604,01	1.604,01
181354	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007216/2021-2.	341,25	341,25
181355	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007216/2021-2.	341,25	341,25
181356	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007216/2021-2.	341,25	341,25
181357	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007216/2021-2.	341,25	341,25
181358	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007217/2021-2.	4.226,37	4.226,37
181359	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007217/2021-2.	4.226,37	4.226,37
181360	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007217/2021-2.	4.226,37	4.226,37
181361	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007217/2021-2.	4.226,37	4.226,37
181362	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007218/2021-2.	41,66	41,66
181363	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007218/2021-2.	41,66	41,66
181364	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007218/2021-2.	41,66	41,66
181365	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007218/2021-2.	41,66	41,66
181366	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007219/2021-2.	48,50	48,50
181367	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007219/2021-2.	48,50	48,50
181368	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007219/2021-2.	48,50	48,50
181369	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007219/2021-2.	48,50	48,50
181370	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007220/2021-2.	1.579,50	1.579,50
181371	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007220/2021-2.	1.579,50	1.579,50
181372	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007220/2021-2.	1.579,50	1.579,50
181373	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007220/2021-2.	1.579,50	1.579,50
181374	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007221/2021-2.	889,20	889,20
181375	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007221/2021-2.	889,20	889,20
181376	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007221/2021-2.	889,20	889,20
181377	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007221/2021-2.	889,20	889,20
181378	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007222/2021-2.	1.182,89	1.182,89
181379	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007222/2021-2.	1.182,89	1.182,89
181380	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007222/2021-2.	1.182,89	1.182,89



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
181381	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007222/2021-2.	1.182,89	1.182,89
181382	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007223/2021-2.	5.034,25	5.034,25
181383	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007223/2021-2.	5.034,25	5.034,25
181384	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007223/2021-2.	5.034,25	5.034,25
181385	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007223/2021-2.	5.034,25	5.034,25
181386	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007224/2021-2.	107,19	107,19
181387	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007224/2021-2.	107,19	107,19
181388	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007224/2021-2.	107,19	107,19
181389	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007224/2021-2.	107,19	107,19
181390	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007225/2021-2.	40,00	40,00
181391	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007225/2021-2.	40,00	40,00
181392	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007225/2021-2.	40,00	40,00
181393	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007226/2021-2.	1.299,00	1.299,00
181394	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007226/2021-2.	1.299,00	1.299,00
181395	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007226/2021-2.	1.299,00	1.299,00
181396	11/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007226/2021-2.	1.299,00	1.299,00
181397	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007227/2021-2.	1.250,00	1.250,00
181398	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007227/2021-2.	1.250,00	1.250,00
181399	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007227/2021-2.	1.250,00	1.250,00
181400	11/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007227/2021-2.	1.250,00	1.250,00
181401	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007228/2021-2.	2.532,81	2.532,81
181402	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007228/2021-2.	2.532,81	2.532,81
181403	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007228/2021-2.	2.532,81	2.532,81
181404	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007229/2021-2.	80,00	80,00
181405	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007229/2021-2.	80,00	80,00
181406	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007229/2021-2.	80,00	80,00
181407	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007230/2021-2.	36,90	36,90
181408	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007230/2021-2.	36,90	36,90
181409	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007230/2021-2.	36,90	36,90
181410	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007231/2021-2.	11,36	11,36
181411	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007231/2021-2.	11,36	11,36
181412	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007231/2021-2.	11,36	11,36
181413	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007232/2021-2.	10.000,00	10.000,00
181414	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007232/2021-2.	10.000,00	10.000,00
181415	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007232/2021-2.	10.000,00	10.000,00
181416	11/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007232/2021-2.	10.000,00	10.000,00
181417	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007233/2021-2.	35,00	35,00
181418	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007233/2021-2.	35,00	35,00
181419	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007233/2021-2.	35,00	35,00
181420	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007234/2021-2.	40,00	40,00
181421	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007234/2021-2.	40,00	40,00
181422	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007234/2021-2.	40,00	40,00
181423	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007235/2021-2.	40,00	40,00
181424	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007235/2021-2.	40,00	40,00
181425	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007235/2021-2.	40,00	40,00
181426	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007236/2021-2.	40,00	40,00
181427	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007236/2021-2.	40,00	40,00
181428	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007236/2021-2.	40,00	40,00
181429	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007237/2021-2.	35,00	35,00
181430	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007237/2021-2.	35,00	35,00
181431	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007237/2021-2.	35,00	35,00
181432	11/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007238/2021-2.	40,00	40,00
181433	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007238/2021-2.	40,00	40,00
181434	11/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007238/2021-2.	40,00	40,00
181435	11/11/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006548/2021-2-000001	64,00	64,00
181436	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006548/2021-2-000001	64,00	64,00
181437	11/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007122/2021-2-000001	162,54	162,54



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
181438	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007122/2021-2-000001	162,54	162,54
181439	11/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007123/2021-2-000001	1.695,51	1.695,51
181440	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007123/2021-2-000001	1.695,51	1.695,51
181441	11/11/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007161/2021-2-000001	4.000,00	4.000,00
181442	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007161/2021-2-000001	4.000,00	4.000,00
181443	11/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007169/2021-2-000001	207,34	207,34
181444	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007169/2021-2-000001	207,34	207,34
181445	11/11/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007171/2021-2-000001	216,00	216,00
181446	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007171/2021-2-000001	216,00	216,00
181447	11/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007187/2021-2-000001	468,53	468,53
181448	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007187/2021-2-000001	468,53	468,53
181449	11/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007189/2021-2-000001	304,87	304,87
181450	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007189/2021-2-000001	304,87	304,87
181451	11/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007191/2021-2-000001	207,34	207,34
181452	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007191/2021-2-000001	207,34	207,34
181453	11/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007192/2021-2-000001	207,34	207,34
181454	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007192/2021-2-000001	207,34	207,34
181455	11/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007193/2021-2-000001	207,34	207,34
181456	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007193/2021-2-000001	207,34	207,34
181457	11/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007194/2021-2-000001	207,34	207,34
181458	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007194/2021-2-000001	207,34	207,34
181459	11/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007195/2021-2-000001	207,34	207,34
181460	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007195/2021-2-000001	207,34	207,34
181461	11/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007196/2021-2-000001	207,34	207,34
181462	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007196/2021-2-000001	207,34	207,34
181463	11/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007202/2021-2-000001	207,34	207,34
181464	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007202/2021-2-000001	207,34	207,34
181465	11/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007210/2021-2-000001	3,30	3,30
181466	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007210/2021-2-000001	3,30	3,30
181467	11/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007211/2021-2-000001	41,35	41,35
181468	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007211/2021-2-000001	41,35	41,35
181469	11/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007226/2021-2-000001	1.299,00	1.299,00
181470	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007226/2021-2-000001	1.299,00	1.299,00
181471	11/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007228/2021-2-000001	2.532,81	2.532,81
181472	11/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007231/2021-2-000001	11,36	11,36
181473	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007231/2021-2-000001	11,36	11,36
181474	11/11/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007232/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181475	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007232/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
181476	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006548/2021-2-001	64,00	64,00
181477	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006548/2021-2-001	64,00	64,00
181478	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007122/2021-2-001	162,54	162,54
181479	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007122/2021-2-001	162,54	162,54
181480	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007123/2021-2-001	1.695,51	1.695,51
181481	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007123/2021-2-001	1.695,51	1.695,51
181482	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007161/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
181483	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007161/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
181484	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007169/2021-2-001	207,34	207,34
181485	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007169/2021-2-001	207,34	207,34
181486	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007171/2021-2-001	216,00	216,00
181487	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007171/2021-2-001	216,00	216,00
181488	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007187/2021-2-001	468,53	468,53
181489	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007187/2021-2-001	468,53	468,53
181490	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007189/2021-2-001	304,87	304,87
181491	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007189/2021-2-001	304,87	304,87
181492	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007191/2021-2-001	207,34	207,34
181493	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007191/2021-2-001	207,34	207,34
181494	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007192/2021-2-001	207,34	207,34
181495	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007192/2021-2-001	207,34	207,34
181496	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007193/2021-2-001	207,34	207,34
181497	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007193/2021-2-001	207,34	207,34
181498	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007194/2021-2-001	207,34	207,34
181499	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007194/2021-2-001	207,34	207,34
181500	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007195/2021-2-001	207,34	207,34
181501	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007195/2021-2-001	207,34	207,34
181502	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007196/2021-2-001	207,34	207,34
181503	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007196/2021-2-001	207,34	207,34
181504	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007202/2021-2-001	207,34	207,34
181505	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007202/2021-2-001	207,34	207,34
181506	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007210/2021-2-001	3,30	3,30
181507	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007210/2021-2-001	3,30	3,30
181508	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007211/2021-2-001	41,35	41,35
181509	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007211/2021-2-001	41,35	41,35
181510	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007226/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
181511	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007226/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
181512	11/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007228/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
181513	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007228/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
181514	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007228/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
181515	11/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007229/2021-2-001	80,00	80,00
181516	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007229/2021-2-001	80,00	80,00
181517	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007229/2021-2-001	80,00	80,00
181518	11/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007230/2021-2-001	36,90	36,90
181519	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007230/2021-2-001	36,90	36,90
181520	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007230/2021-2-001	36,90	36,90
181521	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007231/2021-2-001	11,36	11,36
181522	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007231/2021-2-001	11,36	11,36
181523	11/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007232/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
181524	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007232/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
181525	11/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007233/2021-2-001	35,00	35,00
181526	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007233/2021-2-001	35,00	35,00
181527	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007233/2021-2-001	35,00	35,00
181528	11/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007234/2021-2-001	40,00	40,00
181529	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007234/2021-2-001	40,00	40,00
181530	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007234/2021-2-001	40,00	40,00
181531	11/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007235/2021-2-001	40,00	40,00
181532	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007235/2021-2-001	40,00	40,00
181533	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007235/2021-2-001	40,00	40,00
181534	11/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007236/2021-2-001	40,00	40,00
181535	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007236/2021-2-001	40,00	40,00
181536	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007236/2021-2-001	40,00	40,00
181537	11/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007237/2021-2-001	35,00	35,00
181538	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007237/2021-2-001	35,00	35,00
181539	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007237/2021-2-001	35,00	35,00



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
181540	11/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007238/2021-2-001	40,00	40,00
181541	11/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007238/2021-2-001	40,00	40,00
181542	11/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007238/2021-2-001	40,00	40,00
181543	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005703/2021-2-001	4.451,58	4.451,58
181544	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005703/2021-2-001	4.451,58	4.451,58
181545	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005703/2021-2-001	4.451,58	4.451,58
181546	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006550/2021-2-001	158,00	158,00
181547	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006550/2021-2-001	158,00	158,00
181548	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006550/2021-2-001	158,00	158,00
181549	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006551/2021-2-001	131,00	131,00
181550	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006551/2021-2-001	131,00	131,00
181551	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006551/2021-2-001	131,00	131,00
181552	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006963/2021-2-001	363,00	363,00
181553	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006963/2021-2-001	363,00	363,00
181554	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006963/2021-2-001	363,00	363,00
181555	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006964/2021-2-001	72,00	72,00
181556	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006964/2021-2-001	72,00	72,00
181557	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006964/2021-2-001	72,00	72,00
181558	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006965/2021-2-001	164,00	164,00
181559	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006965/2021-2-001	164,00	164,00
181560	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006965/2021-2-001	164,00	164,00
181561	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006966/2021-2-001	137,40	137,40
181562	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006966/2021-2-001	137,40	137,40
181563	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006966/2021-2-001	137,40	137,40
181564	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006970/2021-2-001	7.318,45	7.318,45
181565	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006970/2021-2-001	7.318,45	7.318,45
181566	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006970/2021-2-001	7.318,45	7.318,45
181567	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006995/2021-2-001	237,50	237,50
181568	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006995/2021-2-001	237,50	237,50
181569	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006995/2021-2-001	237,50	237,50
181570	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006996/2021-2-001	1.228,50	1.228,50
181571	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006996/2021-2-001	1.228,50	1.228,50
181572	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006996/2021-2-001	1.228,50	1.228,50
181573	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007006/2021-2-001	591,00	591,00
181574	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007006/2021-2-001	591,00	591,00
181575	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007006/2021-2-001	591,00	591,00
181576	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007035/2021-2-001	1.750,00	1.750,00
181577	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007035/2021-2-001	1.750,00	1.750,00
181578	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007035/2021-2-001	1.750,00	1.750,00
181579	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007036/2021-2-001	450,00	450,00
181580	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007036/2021-2-001	450,00	450,00
181581	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007036/2021-2-001	450,00	450,00
181582	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007078/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
181583	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007078/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
181584	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007078/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
181585	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 11/11/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007079/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
181586	11/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 11/11/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007079/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
181587	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 11/11/2021 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007079/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
181588	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007079/2021-2-001	1.577,28	1.577,28
181589	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007079/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
181590	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007079/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
181591	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007091/2021-2-001	847,20	847,20
181592	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007091/2021-2-001	847,20	847,20
181593	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007091/2021-2-001	847,20	847,20
181594	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007092/2021-2-001	706,00	706,00
181595	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007092/2021-2-001	706,00	706,00
181596	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007092/2021-2-001	706,00	706,00
181597	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007096/2021-2-001	479,51	479,51
181598	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007096/2021-2-001	479,51	479,51
181599	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007096/2021-2-001	479,51	479,51
181600	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007116/2021-2-001	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
181601	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007116/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
181602	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007116/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
181603	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 11/11/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007135/2021-2-PARC-001	385,19	385,19
181604	11/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 11/11/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007135/2021-2-PARC-001	385,19	385,19
181605	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 11/11/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007135/2021-2-PARC-001	385,19	385,19
181606	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007135/2021-2-001	39.738,99	39.738,99
181607	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007135/2021-2-001	40.124,18	40.124,18
181608	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007135/2021-2-001	40.124,18	40.124,18
181609	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007161/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
181610	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007161/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
181611	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007161/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
181612	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007210/2021-2-001	3,30	3,30
181613	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007210/2021-2-001	3,30	3,30
181614	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007210/2021-2-001	3,30	3,30
181615	11/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007211/2021-2-001	41,35	41,35
181616	11/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007211/2021-2-001	41,35	41,35
181617	11/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007211/2021-2-001	41,35	41,35
181618	11/11/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 11/11/2021 - lcto 0002 via banco.	385,19	385,19
181619	11/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 11/11/2021 - lcto 0002.	385,19	385,19
181620	11/11/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 11/11/2021 - lcto 0004 via banco.	12,72	12,72
181621	11/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 11/11/2021 - lcto 0004.	12,72	12,72
181622	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	736,40	736,40
181623	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0001.	736,40	736,40
181624	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0001.	736,40	736,40
181625	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	62.858,18	62.858,18
181626	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0002.	62.858,18	62.858,18
181627	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0002.	62.858,18	62.858,18
181628	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 663 e 662.	479,51	479,51
181629	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0003.	479,51	479,51
181630	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0003.	479,51	479,51
181631	11/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 712 e 711.	4.451,58	4.451,58
181632	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0004.	4.451,58	4.451,58
181633	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0004.	4.451,58	4.451,58
181634	11/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 741 e 742.	14.782,50	14.782,50
181635	11/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0005.	14.782,50	14.782,50
181636	11/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2021 - Lcto 0005.	14.782,50	14.782,50
181637	11/11/2021	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.	10.150,33	10.150,33
181638	11/11/2021	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
181639	11/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001890 - 00281/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA "PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PARQUE INFANTIL C	224.000,00	224.000,00
181640	11/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 37584276000174 , empenho número 007228/2021	2.532,81	2.532,81



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
181641	11/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 37584276000174 , empenho número 007228/2021ro 007228/2021	2.532,81	2.532,81
181642	11/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 37584276000174 , empenho número 007228/2021	2.532,81	2.532,81
181643	11/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 37584276000174 , empenho número 007228/2021	2.532,81	2.532,81
Total Data:					984.002,59	984.002,59

Data: 12/11/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181644	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
181645	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
181646	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
181647	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
181648	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
181649	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
181650	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
181651	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
181652	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
181653	12/11/2021	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.	15,00	15,00
181654	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12
181655	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12
181656	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12
181657	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
181658	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
181659	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05



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
181660	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
181661	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
181662	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
181663	12/11/2021	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.	0,20	0,20
181664	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,37	1,37
181665	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,37	1,37
181666	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,37	1,37
181667	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,56	0,56
181668	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,56	0,56
181669	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,56	0,56
181670	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,34	0,34
181671	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,34	0,34
181672	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 12/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,34	0,34
181673	12/11/2021	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.	2,27	2,27
181674	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	166,53	166,53
181675	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	166,53	166,53
181676	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	166,53	166,53
181677	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	69,38	69,38
181678	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	69,38	69,38



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
181679	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	69,38	69,38
181680	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,63	41,63
181681	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,63	41,63
181682	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,63	41,63
181683	12/11/2021	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.	277,54	277,54
181684	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	34,17	34,17
181685	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	34,17	34,17
181686	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	34,17	34,17
181687	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,23	14,23
181688	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,23	14,23
181689	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,23	14,23
181690	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,53	8,53
181691	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,53	8,53
181692	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,53	8,53
181693	12/11/2021	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.	56,93	56,93
181694	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,35	3,35
181695	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,35	3,35
181696	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,35	3,35
181697	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,39	1,39



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
181698	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,39	1,39
181699	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,39	1,39
181700	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83
181701	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83
181702	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83
181703	12/11/2021	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.	5,57	5,57
181704	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,18	1,18
181705	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,18	1,18
181706	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,18	1,18
181707	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,49	0,49
181708	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,49	0,49
181709	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,49	0,49
181710	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
181711	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
181712	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
181713	12/11/2021	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.	1,96	1,96
181714	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,74	19,74
181715	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,74	19,74
181716	12/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,74	19,74



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
181717	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,74	19,74
181718	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,22	8,22
181719	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,22	8,22
181720	12/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,22	8,22
181721	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,22	8,22
181722	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,93	4,93
181723	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,93	4,93
181724	12/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,93	4,93
181725	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,93	4,93
181726	12/11/2021	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.	32,89	32,89
181727	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
181728	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
181729	12/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
181730	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,40	1,40
181731	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,58	0,58
181732	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,58	0,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
181733	12/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,58	0,58
181734	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,58	0,58
181735	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
181736	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
181737	12/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
181738	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
181739	12/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,32	2,32
181740	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
181741	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
181742	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
181743	12/11/2021	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
181744	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	122,03	122,03
181745	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	122,03	122,03
181746	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	122,03	122,03
181747	12/11/2021	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.	122,03	122,03
181748	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,87	24,87
181749	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,87	24,87
181750	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,87	24,87



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
181751	12/11/2021	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.	24,87	24,87
181752	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
181753	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
181754	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,44	2,44
181755	12/11/2021	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.	2,44	2,44
181756	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,76	0,76
181757	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,76	0,76
181758	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,76	0,76
181759	12/11/2021	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.	0,76	0,76
181760	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,59	13,59
181761	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,59	13,59
181762	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,59	13,59
181763	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,59	13,59
181764	12/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311220114000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,59	13,59
181765	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,90	0,90
181766	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,90	0,90
181767	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,90	0,90
181768	12/11/2021	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 12/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	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
181769	12/11/2021	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.	0,90	0,90
181770	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 12/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	67,99	67,99
181771	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 12/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	67,99	67,99
181772	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 12/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	67,99	67,99
181773	12/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728991101000000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	67,99	67,99
181774	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
181775	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
181776	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
181777	12/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718031100000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	3.225,00	3.225,00
181778	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	16.642,16	16.642,16
181779	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	16.642,16	16.642,16
181780	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	16.642,16	16.642,16
181781	12/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718031100000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	16.642,16	16.642,16
181782	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
181783	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
181784	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.750,00	7.750,00
181785	12/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718031100000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	7.750,00	7.750,00
181786	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
181787	12/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
181788	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 12/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00



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
181789	12/11/2021	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
181790	12/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007239/2021-2.	1.050,00	1.050,00
181791	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007239/2021-2.	1.050,00	1.050,00
181792	12/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007239/2021-2.	1.050,00	1.050,00
181793	12/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007240/2021-2.	700,00	700,00
181794	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007240/2021-2.	700,00	700,00
181795	12/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007240/2021-2.	700,00	700,00
181796	12/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007241/2021-2.	100,00	100,00
181797	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007241/2021-2.	100,00	100,00
181798	12/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007241/2021-2.	100,00	100,00
181799	12/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007242/2021-2.	442,38	442,38
181800	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007242/2021-2.	442,38	442,38
181801	12/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007242/2021-2.	442,38	442,38
181802	12/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007242/2021-2.	442,38	442,38
181803	12/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007243/2021-2.	176,86	176,86
181804	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007243/2021-2.	176,86	176,86
181805	12/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007243/2021-2.	176,86	176,86
181806	12/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007243/2021-2.	176,86	176,86
181807	12/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007244/2021-2.	3.263,50	3.263,50
181808	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007244/2021-2.	3.263,50	3.263,50
181809	12/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007244/2021-2.	3.263,50	3.263,50
181810	12/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007244/2021-2.	3.263,50	3.263,50
181811	12/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007245/2021-2.	1.287,35	1.287,35
181812	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007245/2021-2.	1.287,35	1.287,35
181813	12/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007245/2021-2.	1.287,35	1.287,35
181814	12/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007245/2021-2.	1.287,35	1.287,35
181815	12/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007246/2021-2.	32,91	32,91
181816	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007246/2021-2.	32,91	32,91
181817	12/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007246/2021-2.	32,91	32,91
181818	12/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007247/2021-2.	9,00	9,00
181819	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007247/2021-2.	9,00	9,00
181820	12/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007247/2021-2.	9,00	9,00
181821	12/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007247/2021-2.	9,00	9,00
181822	12/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006968/2021-2-000001	10.430,00	10.430,00
181823	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006968/2021-2-000001	10.430,00	10.430,00
181824	12/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007207/2021-2-000001	216,00	216,00
181825	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007207/2021-2-000001	216,00	216,00
181826	12/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007208/2021-2-000001	819,00	819,00
181827	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007208/2021-2-000001	819,00	819,00
181828	12/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007212/2021-2-000001	409,50	409,50
181829	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007212/2021-2-000001	409,50	409,50
181830	12/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007213/2021-2-000001	558,05	558,05
181831	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007213/2021-2-000001	558,05	558,05
181832	12/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007214/2021-2-000001	285,05	285,05
181833	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007214/2021-2-000001	285,05	285,05
181834	12/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007215/2021-2-000001	1.604,01	1.604,01
181835	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007215/2021-2-000001	1.604,01	1.604,01
181836	12/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007216/2021-2-000001	341,25	341,25



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
181837	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007216/2021-2-000001	341,25	341,25
181838	12/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007246/2021-2-000001	32,91	32,91
181839	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007246/2021-2-000001	32,91	32,91
181840	12/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007247/2021-2-000001	9,00	9,00
181841	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007247/2021-2-000001	9,00	9,00
181842	12/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006968/2021-2-001	10.430,00	10.430,00
181843	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006968/2021-2-001	10.430,00	10.430,00
181844	12/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007207/2021-2-001	216,00	216,00
181845	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007207/2021-2-001	216,00	216,00
181846	12/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007208/2021-2-001	819,00	819,00
181847	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007208/2021-2-001	819,00	819,00
181848	12/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007212/2021-2-001	409,50	409,50
181849	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007212/2021-2-001	409,50	409,50
181850	12/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007213/2021-2-001	558,05	558,05
181851	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007213/2021-2-001	558,05	558,05
181852	12/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007214/2021-2-001	285,05	285,05
181853	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007214/2021-2-001	285,05	285,05
181854	12/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007215/2021-2-001	1.604,01	1.604,01
181855	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007215/2021-2-001	1.604,01	1.604,01
181856	12/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007216/2021-2-001	341,25	341,25
181857	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007216/2021-2-001	341,25	341,25
181858	12/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007225/2021-2-001	40,00	40,00
181859	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007225/2021-2-001	40,00	40,00
181860	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007225/2021-2-001	40,00	40,00
181861	12/11/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007239/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
181862	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007239/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
181863	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007239/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
181864	12/11/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007240/2021-2-001	700,00	700,00
181865	12/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007240/2021-2-001	700,00	700,00
181866	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007240/2021-2-001	700,00	700,00
181867	12/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007246/2021-2-001	32,91	32,91
181868	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007246/2021-2-001	32,91	32,91
181869	12/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007247/2021-2-001	9,00	9,00
181870	12/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007247/2021-2-001	9,00	9,00
181871	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007090/2021-2-001	1.998,00	1.998,00
181872	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007090/2021-2-001	1.998,00	1.998,00
181873	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007090/2021-2-001	1.998,00	1.998,00
181874	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007093/2021-2-001	2.040,78	2.040,78
181875	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007093/2021-2-001	2.040,78	2.040,78
181876	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007093/2021-2-001	2.040,78	2.040,78
181877	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007117/2021-2-001	1.060,80	1.060,80
181878	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007117/2021-2-001	1.060,80	1.060,80
181879	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007117/2021-2-001	1.060,80	1.060,80
181880	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007118/2021-2-001	188,18	188,18
181881	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007118/2021-2-001	188,18	188,18
181882	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007118/2021-2-001	188,18	188,18
181883	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007119/2021-2-001	396,54	396,54
181884	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007119/2021-2-001	396,54	396,54
181885	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007119/2021-2-001	396,54	396,54
181886	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007121/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
181887	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007121/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
181888	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007121/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
181889	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007125/2021-2-001	40,00	40,00
181890	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007125/2021-2-001	40,00	40,00
181891	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007125/2021-2-001	40,00	40,00
181892	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007126/2021-2-001	248,00	248,00
181893	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007126/2021-2-001	248,00	248,00
181894	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007126/2021-2-001	248,00	248,00
181895	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007127/2021-2-001	40,00	40,00
181896	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007127/2021-2-001	40,00	40,00
181897	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007127/2021-2-001	40,00	40,00
181898	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007128/2021-2-001	239,96	239,96



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
181899	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007128/2021-2-001	239,96	239,96
181900	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007128/2021-2-001	239,96	239,96
181901	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007129/2021-2-001	40,00	40,00
181902	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007129/2021-2-001	40,00	40,00
181903	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007129/2021-2-001	40,00	40,00
181904	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007130/2021-2-001	40,00	40,00
181905	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007130/2021-2-001	40,00	40,00
181906	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007130/2021-2-001	40,00	40,00
181907	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007131/2021-2-001	40,00	40,00
181908	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007131/2021-2-001	40,00	40,00
181909	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007131/2021-2-001	40,00	40,00
181910	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007132/2021-2-001	40,00	40,00
181911	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007132/2021-2-001	40,00	40,00
181912	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007132/2021-2-001	40,00	40,00
181913	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007136/2021-2-001	7.396,60	7.396,60
181914	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007136/2021-2-001	7.396,60	7.396,60
181915	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007136/2021-2-001	7.396,60	7.396,60
181916	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007137/2021-2-001	1.708,76	1.708,76
181917	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007137/2021-2-001	1.708,76	1.708,76
181918	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007137/2021-2-001	1.708,76	1.708,76
181919	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007138/2021-2-001	1.518,38	1.518,38
181920	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007138/2021-2-001	1.518,38	1.518,38
181921	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007138/2021-2-001	1.518,38	1.518,38
181922	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007139/2021-2-001	305,38	305,38
181923	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007139/2021-2-001	305,38	305,38
181924	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007139/2021-2-001	305,38	305,38
181925	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007140/2021-2-001	491,92	491,92
181926	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007140/2021-2-001	491,92	491,92
181927	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007140/2021-2-001	491,92	491,92
181928	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007141/2021-2-001	179,52	179,52
181929	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007141/2021-2-001	179,52	179,52
181930	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007141/2021-2-001	179,52	179,52
181931	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007142/2021-2-001	232,60	232,60
181932	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007142/2021-2-001	232,60	232,60
181933	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007142/2021-2-001	232,60	232,60
181934	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007143/2021-2-001	348,56	348,56
181935	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007143/2021-2-001	348,56	348,56
181936	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007143/2021-2-001	348,56	348,56
181937	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007144/2021-2-001	231,77	231,77
181938	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007144/2021-2-001	231,77	231,77
181939	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007144/2021-2-001	231,77	231,77
181940	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007145/2021-2-001	652,16	652,16
181941	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007145/2021-2-001	652,16	652,16
181942	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007145/2021-2-001	652,16	652,16
181943	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007146/2021-2-001	179,52	179,52
181944	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007146/2021-2-001	179,52	179,52
181945	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007146/2021-2-001	179,52	179,52
181946	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007147/2021-2-001	131,68	131,68
181947	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007147/2021-2-001	131,68	131,68
181948	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007147/2021-2-001	131,68	131,68
181949	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007148/2021-2-001	307,57	307,57
181950	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007148/2021-2-001	307,57	307,57
181951	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007148/2021-2-001	307,57	307,57
181952	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007149/2021-2-001	179,52	179,52
181953	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007149/2021-2-001	179,52	179,52
181954	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007149/2021-2-001	179,52	179,52
181955	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007150/2021-2-001	2.294,86	2.294,86
181956	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007150/2021-2-001	2.294,86	2.294,86
181957	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007150/2021-2-001	2.294,86	2.294,86
181958	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007151/2021-2-001	1.776,68	1.776,68
181959	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007151/2021-2-001	1.776,68	1.776,68
181960	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007151/2021-2-001	1.776,68	1.776,68
181961	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007152/2021-2-001	319,13	319,13
181962	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007152/2021-2-001	319,13	319,13
181963	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007152/2021-2-001	319,13	319,13
181964	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007153/2021-2-001	570,14	570,14



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
181965	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007153/2021-2-001	570,14	570,14
181966	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007153/2021-2-001	570,14	570,14
181967	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007154/2021-2-001	487,90	487,90
181968	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007154/2021-2-001	487,90	487,90
181969	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007154/2021-2-001	487,90	487,90
181970	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007155/2021-2-001	412,00	412,00
181971	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007155/2021-2-001	412,00	412,00
181972	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007155/2021-2-001	412,00	412,00
181973	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007156/2021-2-001	165,98	165,98
181974	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007156/2021-2-001	165,98	165,98
181975	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007156/2021-2-001	165,98	165,98
181976	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007157/2021-2-001	82,99	82,99
181977	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007157/2021-2-001	82,99	82,99
181978	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007157/2021-2-001	82,99	82,99
181979	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007158/2021-2-001	331,96	331,96
181980	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007158/2021-2-001	331,96	331,96
181981	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007158/2021-2-001	331,96	331,96
181982	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007159/2021-2-001	82,99	82,99
181983	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007159/2021-2-001	82,99	82,99
181984	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007159/2021-2-001	82,99	82,99
181985	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007174/2021-2-001	40,00	40,00
181986	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007174/2021-2-001	40,00	40,00
181987	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007174/2021-2-001	40,00	40,00
181988	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007175/2021-2-001	204,00	204,00
181989	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007175/2021-2-001	204,00	204,00
181990	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007175/2021-2-001	204,00	204,00
181991	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007177/2021-2-001	38,80	38,80
181992	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007177/2021-2-001	38,80	38,80
181993	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007177/2021-2-001	38,80	38,80
181994	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007178/2021-2-001	39,78	39,78
181995	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007178/2021-2-001	39,78	39,78
181996	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007178/2021-2-001	39,78	39,78
181997	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007179/2021-2-001	58,63	58,63
181998	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007179/2021-2-001	58,63	58,63
181999	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007179/2021-2-001	58,63	58,63
182000	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007180/2021-2-001	75,42	75,42
182001	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007180/2021-2-001	75,42	75,42
182002	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007180/2021-2-001	75,42	75,42
182003	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007181/2021-2-001	38,79	38,79
182004	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007181/2021-2-001	38,79	38,79
182005	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007181/2021-2-001	38,79	38,79
182006	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007182/2021-2-001	38,79	38,79
182007	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007182/2021-2-001	38,79	38,79
182008	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007182/2021-2-001	38,79	38,79
182009	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007183/2021-2-001	39,78	39,78
182010	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007183/2021-2-001	39,78	39,78
182011	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007183/2021-2-001	39,78	39,78
182012	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007184/2021-2-001	108,41	108,41
182013	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007184/2021-2-001	108,41	108,41
182014	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007184/2021-2-001	108,41	108,41
182015	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007185/2021-2-001	42,77	42,77
182016	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007185/2021-2-001	42,77	42,77
182017	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007185/2021-2-001	42,77	42,77
182018	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007186/2021-2-001	197,11	197,11
182019	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007186/2021-2-001	197,11	197,11
182020	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007186/2021-2-001	197,11	197,11
182021	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007188/2021-2-001	240,00	240,00
182022	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007188/2021-2-001	240,00	240,00
182023	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007188/2021-2-001	240,00	240,00
182024	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007203/2021-2-001	234,98	234,98
182025	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007203/2021-2-001	234,98	234,98
182026	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007203/2021-2-001	234,98	234,98
182027	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007246/2021-2-001	32,91	32,91
182028	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007246/2021-2-001	32,91	32,91
182029	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007246/2021-2-001	32,91	32,91
182030	12/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007247/2021-2-001	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
182031	12/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007247/2021-2-001	9,00	9,00
182032	12/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007247/2021-2-001	9,00	9,00
182033	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	22,47	22,47
182034	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0001.	22,47	22,47
182035	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0001.	22,47	22,47
182036	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 497 e 201.	10.548,24	10.548,24
182037	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0002.	10.548,24	10.548,24
182038	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0002.	10.548,24	10.548,24
182039	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	50.781,26	50.781,26
182040	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0003.	50.781,26	50.781,26
182041	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0003.	50.781,26	50.781,26
182042	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	67,72	67,72
182043	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0004.	67,72	67,72
182044	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0004.	67,72	67,72
182045	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 751 e 201.	10.000,00	10.000,00
182046	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0005.	10.000,00	10.000,00
182047	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0005.	10.000,00	10.000,00
182048	12/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	51.155,47	51.155,47
182049	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0006.	51.155,47	51.155,47
182050	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0006.	51.155,47	51.155,47
182051	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 610 e 609.	50.781,26	50.781,26
182052	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0007.	50.781,26	50.781,26
182053	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0007.	50.781,26	50.781,26
182054	12/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 619 e 620.	67,99	67,99
182055	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0008.	67,99	67,99
182056	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0008.	67,99	67,99
182057	12/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	348,29	348,29
182058	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0009.	348,29	348,29
182059	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0009.	348,29	348,29
182060	12/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 705 e 706.	23.250,67	23.250,67
182061	12/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0010.	23.250,67	23.250,67
182062	12/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2021 - Lcto 0010.	23.250,67	23.250,67
182063	12/11/2021	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.	32,89	32,89
182064	12/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,32	2,32
182065	12/11/2021	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.	0,20	0,20
182066	12/11/2021	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.	2,27	2,27
182067	12/11/2021	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 .	13,59	13,59



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
182068	12/11/2021	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 .	0,90	0,90
182069	12/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00119/2021, conforme aditivo 0000011.	41.784,15	41.784,15
Total Data:					945.887,78	945.887,78
Data: 16/11/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182070	16/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
182071	16/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
182072	16/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
182073	16/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
182074	16/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
182075	16/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
182076	16/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
182077	16/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
182078	16/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
182079	16/11/2021	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
182080	16/11/2021	4.5.2.4.3.01	1.1.1.1.1.02	Pela anulação/dedução de 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.295,40	3.295,40
182081	16/11/2021	6.2.1.2	6.2.1.1	Pela anulação/dedução de 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.295,40	3.295,40
182082	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela anulação/dedução de 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 16/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	3.295,40	3.295,40
182083	16/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pelo estorno da programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	3.295,40	3.295,40
182084	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007248/2021-2.	2.289,87	2.289,87
182085	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007248/2021-2.	2.289,87	2.289,87
182086	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007248/2021-2.	2.289,87	2.289,87
182087	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007248/2021-2.	2.289,87	2.289,87
182088	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007249/2021-2.	1.200,39	1.200,39
182089	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007249/2021-2.	1.200,39	1.200,39
182090	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007249/2021-2.	1.200,39	1.200,39
182091	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007249/2021-2.	1.200,39	1.200,39
182092	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007250/2021-2.	1.313,82	1.313,82
182093	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007250/2021-2.	1.313,82	1.313,82
182094	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007250/2021-2.	1.313,82	1.313,82



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
182095	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007250/2021-2.	1.313,82	1.313,82
182096	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007251/2021-2.	274,53	274,53
182097	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007251/2021-2.	274,53	274,53
182098	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007251/2021-2.	274,53	274,53
182099	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007251/2021-2.	274,53	274,53
182100	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007252/2021-2.	575,26	575,26
182101	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007252/2021-2.	575,26	575,26
182102	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007252/2021-2.	575,26	575,26
182103	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007252/2021-2.	575,26	575,26
182104	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007253/2021-2.	2.240,14	2.240,14
182105	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007253/2021-2.	2.240,14	2.240,14
182106	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007253/2021-2.	2.240,14	2.240,14
182107	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007253/2021-2.	2.240,14	2.240,14
182108	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007254/2021-2.	5.275,60	5.275,60
182109	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007254/2021-2.	5.275,60	5.275,60
182110	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007254/2021-2.	5.275,60	5.275,60
182111	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007254/2021-2.	5.275,60	5.275,60
182112	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007255/2021-2.	4.827,07	4.827,07
182113	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007255/2021-2.	4.827,07	4.827,07
182114	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007255/2021-2.	4.827,07	4.827,07
182115	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007255/2021-2.	4.827,07	4.827,07
182116	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007256/2021-2.	1.094,19	1.094,19
182117	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007256/2021-2.	1.094,19	1.094,19
182118	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007256/2021-2.	1.094,19	1.094,19
182119	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007256/2021-2.	1.094,19	1.094,19
182120	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007257/2021-2.	8.073,37	8.073,37
182121	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007257/2021-2.	8.073,37	8.073,37
182122	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007257/2021-2.	8.073,37	8.073,37
182123	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007257/2021-2.	8.073,37	8.073,37
182124	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007258/2021-2.	2.125,84	2.125,84
182125	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007258/2021-2.	2.125,84	2.125,84
182126	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007258/2021-2.	2.125,84	2.125,84
182127	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007258/2021-2.	2.125,84	2.125,84
182128	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007259/2021-2.	1.045,76	1.045,76
182129	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007259/2021-2.	1.045,76	1.045,76
182130	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007259/2021-2.	1.045,76	1.045,76
182131	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007259/2021-2.	1.045,76	1.045,76
182132	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007260/2021-2.	3.539,49	3.539,49
182133	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007260/2021-2.	3.539,49	3.539,49
182134	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007260/2021-2.	3.539,49	3.539,49
182135	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007260/2021-2.	3.539,49	3.539,49
182136	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007261/2021-2.	647,04	647,04
182137	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007261/2021-2.	647,04	647,04
182138	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007261/2021-2.	647,04	647,04
182139	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007261/2021-2.	647,04	647,04
182140	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007262/2021-2.	1.064,85	1.064,85
182141	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007262/2021-2.	1.064,85	1.064,85
182142	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007262/2021-2.	1.064,85	1.064,85
182143	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007262/2021-2.	1.064,85	1.064,85
182144	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007263/2021-2.	3,30	3,30
182145	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007263/2021-2.	3,30	3,30
182146	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007263/2021-2.	3,30	3,30
182147	16/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007263/2021-2.	3,30	3,30
182148	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007264/2021-2.	23,82	23,82
182149	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007264/2021-2.	23,82	23,82



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
182150	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007264/2021-2.	23,82	23,82
182151	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007265/2021-2.	37,99	37,99
182152	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007265/2021-2.	37,99	37,99
182153	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007265/2021-2.	37,99	37,99
182154	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007266/2021-2.	37,99	37,99
182155	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007266/2021-2.	37,99	37,99
182156	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007266/2021-2.	37,99	37,99
182157	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007267/2021-2.	36,99	36,99
182158	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007267/2021-2.	36,99	36,99
182159	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007267/2021-2.	36,99	36,99
182160	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007268/2021-2.	37,99	37,99
182161	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007268/2021-2.	37,99	37,99
182162	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007268/2021-2.	37,99	37,99
182163	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007269/2021-2.	36,99	36,99
182164	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007269/2021-2.	36,99	36,99
182165	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007269/2021-2.	36,99	36,99
182166	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007270/2021-2.	39,90	39,90
182167	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007270/2021-2.	39,90	39,90
182168	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007270/2021-2.	39,90	39,90
182169	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007271/2021-2.	40,00	40,00
182170	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007271/2021-2.	40,00	40,00
182171	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007271/2021-2.	40,00	40,00
182172	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007272/2021-2.	185,63	185,63
182173	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007272/2021-2.	185,63	185,63
182174	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007272/2021-2.	185,63	185,63
182175	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007273/2021-2.	40,00	40,00
182176	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007273/2021-2.	40,00	40,00
182177	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007273/2021-2.	40,00	40,00
182178	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007274/2021-2.	40,00	40,00
182179	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007274/2021-2.	40,00	40,00
182180	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007274/2021-2.	40,00	40,00
182181	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007275/2021-2.	22,79	22,79
182182	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007275/2021-2.	22,79	22,79
182183	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007275/2021-2.	22,79	22,79
182184	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007276/2021-2.	40,00	40,00
182185	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007276/2021-2.	40,00	40,00
182186	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007276/2021-2.	40,00	40,00
182187	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007277/2021-2.	40,00	40,00
182188	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007277/2021-2.	40,00	40,00
182189	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007277/2021-2.	40,00	40,00
182190	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007278/2021-2.	40,00	40,00
182191	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007278/2021-2.	40,00	40,00
182192	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007278/2021-2.	40,00	40,00
182193	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007279/2021-2.	261,41	261,41
182194	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007279/2021-2.	261,41	261,41
182195	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007279/2021-2.	261,41	261,41
182196	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007280/2021-2.	154,68	154,68
182197	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007280/2021-2.	154,68	154,68
182198	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007280/2021-2.	154,68	154,68
182199	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007281/2021-2.	12.246,00	12.246,00
182200	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007281/2021-2.	12.246,00	12.246,00
182201	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007281/2021-2.	12.246,00	12.246,00
182202	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007281/2021-2.	12.246,00	12.246,00
182203	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007282/2021-2.	728,00	728,00
182204	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007282/2021-2.	728,00	728,00
182205	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007282/2021-2.	728,00	728,00
182206	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007282/2021-2.	728,00	728,00
182207	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007283/2021-2.	728,00	728,00
182208	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007283/2021-2.	728,00	728,00
182209	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007283/2021-2.	728,00	728,00
182210	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007283/2021-2.	728,00	728,00
182211	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007284/2021-2.	728,00	728,00
182212	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007284/2021-2.	728,00	728,00
182213	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007284/2021-2.	728,00	728,00



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
182214	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007284/2021-2.	728,00	728,00
182215	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007285/2021-2.	497,79	497,79
182216	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007285/2021-2.	497,79	497,79
182217	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007285/2021-2.	497,79	497,79
182218	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007285/2021-2.	497,79	497,79
182219	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007286/2021-2.	31,92	31,92
182220	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007286/2021-2.	31,92	31,92
182221	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007286/2021-2.	31,92	31,92
182222	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007286/2021-2.	31,92	31,92
182223	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007287/2021-2.	1.558,00	1.558,00
182224	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007287/2021-2.	1.558,00	1.558,00
182225	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007287/2021-2.	1.558,00	1.558,00
182226	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007287/2021-2.	1.558,00	1.558,00
182227	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007288/2021-2.	79,80	79,80
182228	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007288/2021-2.	79,80	79,80
182229	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007288/2021-2.	79,80	79,80
182230	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007288/2021-2.	79,80	79,80
182231	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007289/2021-2.	234,00	234,00
182232	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007289/2021-2.	234,00	234,00
182233	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007289/2021-2.	234,00	234,00
182234	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007289/2021-2.	234,00	234,00
182235	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007290/2021-2.	234,00	234,00
182236	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007290/2021-2.	234,00	234,00
182237	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007290/2021-2.	234,00	234,00
182238	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007290/2021-2.	234,00	234,00
182239	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007291/2021-2.	36.000,00	36.000,00
182240	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007291/2021-2.	36.000,00	36.000,00
182241	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007291/2021-2.	36.000,00	36.000,00
182242	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007291/2021-2.	36.000,00	36.000,00
182243	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007292/2021-2.	76.000,00	76.000,00
182244	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007292/2021-2.	76.000,00	76.000,00
182245	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007292/2021-2.	76.000,00	76.000,00
182246	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007292/2021-2.	76.000,00	76.000,00
182247	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007293/2021-2.	50,00	50,00
182248	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007293/2021-2.	50,00	50,00
182249	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007293/2021-2.	50,00	50,00
182250	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007293/2021-2.	50,00	50,00
182251	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007294/2021-2.	42,00	42,00
182252	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007294/2021-2.	42,00	42,00
182253	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007294/2021-2.	42,00	42,00
182254	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007294/2021-2.	42,00	42,00
182255	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007295/2021-2.	33,00	33,00
182256	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007295/2021-2.	33,00	33,00
182257	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007295/2021-2.	33,00	33,00
182258	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007295/2021-2.	33,00	33,00
182259	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007296/2021-2.	92,00	92,00
182260	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007296/2021-2.	92,00	92,00
182261	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007296/2021-2.	92,00	92,00
182262	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007296/2021-2.	92,00	92,00
182263	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007297/2021-2.	40,40	40,40
182264	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007297/2021-2.	40,40	40,40
182265	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007297/2021-2.	40,40	40,40
182266	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007297/2021-2.	40,40	40,40
182267	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007298/2021-2.	155,60	155,60
182268	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007298/2021-2.	155,60	155,60



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
182269	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007298/2021-2.	155,60	155,60
182270	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007298/2021-2.	155,60	155,60
182271	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007299/2021-2.	16,16	16,16
182272	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007299/2021-2.	16,16	16,16
182273	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007299/2021-2.	16,16	16,16
182274	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007299/2021-2.	16,16	16,16
182275	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007300/2021-2.	55,20	55,20
182276	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007300/2021-2.	55,20	55,20
182277	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007300/2021-2.	55,20	55,20
182278	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007300/2021-2.	55,20	55,20
182279	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007301/2021-2.	9,74	9,74
182280	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007301/2021-2.	9,74	9,74
182281	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007301/2021-2.	9,74	9,74
182282	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007301/2021-2.	9,74	9,74
182283	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007302/2021-2.	21,90	21,90
182284	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007302/2021-2.	21,90	21,90
182285	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007302/2021-2.	21,90	21,90
182286	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007302/2021-2.	21,90	21,90
182287	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007303/2021-2.	44,80	44,80
182288	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007303/2021-2.	44,80	44,80
182289	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007303/2021-2.	44,80	44,80
182290	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007303/2021-2.	44,80	44,80
182291	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007304/2021-2.	18,35	18,35
182292	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007304/2021-2.	18,35	18,35
182293	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007304/2021-2.	18,35	18,35
182294	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007304/2021-2.	18,35	18,35
182295	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007305/2021-2.	663,80	663,80
182296	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007305/2021-2.	663,80	663,80
182297	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007305/2021-2.	663,80	663,80
182298	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007305/2021-2.	663,80	663,80
182299	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007306/2021-2.	201,27	201,27
182300	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007306/2021-2.	201,27	201,27
182301	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007306/2021-2.	201,27	201,27
182302	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007306/2021-2.	201,27	201,27
182303	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007307/2021-2.	190,92	190,92
182304	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007307/2021-2.	190,92	190,92
182305	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007307/2021-2.	190,92	190,92
182306	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007307/2021-2.	190,92	190,92
182307	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007308/2021-2.	475,46	475,46
182308	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007308/2021-2.	475,46	475,46
182309	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007308/2021-2.	475,46	475,46
182310	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007308/2021-2.	475,46	475,46
182311	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007309/2021-2.	111,54	111,54
182312	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007309/2021-2.	111,54	111,54
182313	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007309/2021-2.	111,54	111,54
182314	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007309/2021-2.	111,54	111,54
182315	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007310/2021-2.	99,16	99,16
182316	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007310/2021-2.	99,16	99,16
182317	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007310/2021-2.	99,16	99,16
182318	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007310/2021-2.	99,16	99,16
182319	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007311/2021-2.	174,40	174,40
182320	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007311/2021-2.	174,40	174,40
182321	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007311/2021-2.	174,40	174,40
182322	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007311/2021-2.	174,40	174,40
182323	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007312/2021-2.	3.400,00	3.400,00



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
182324	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007312/2021-2.	3.400,00	3.400,00
182325	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007312/2021-2.	3.400,00	3.400,00
182326	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007312/2021-2.	3.400,00	3.400,00
182327	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007313/2021-2.	23.819,16	23.819,16
182328	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007313/2021-2.	23.819,16	23.819,16
182329	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007313/2021-2.	23.819,16	23.819,16
182330	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007313/2021-2.	23.819,16	23.819,16
182331	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007314/2021-2.	91,70	91,70
182332	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007314/2021-2.	91,70	91,70
182333	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007314/2021-2.	91,70	91,70
182334	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007314/2021-2.	91,70	91,70
182335	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007315/2021-2.	862,26	862,26
182336	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007315/2021-2.	862,26	862,26
182337	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007315/2021-2.	862,26	862,26
182338	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007315/2021-2.	862,26	862,26
182339	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007316/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182340	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007316/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182341	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007316/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182342	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007316/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182343	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007317/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182344	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007317/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182345	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007317/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182346	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007317/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182347	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007318/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182348	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007318/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182349	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007318/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182350	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007318/2021-2.	1.445,60	1.445,60
182351	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007319/2021-2.	207,34	207,34
182352	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007319/2021-2.	207,34	207,34
182353	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007319/2021-2.	207,34	207,34
182354	16/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007320/2021-2.	2.891,20	2.891,20
182355	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007320/2021-2.	2.891,20	2.891,20
182356	16/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007320/2021-2.	2.891,20	2.891,20
182357	16/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007320/2021-2.	2.891,20	2.891,20
182358	16/11/2021	1.2.3.1.1.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005701/2021-2-000002	7.398,00	7.398,00
182359	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005701/2021-2-000002	7.398,00	7.398,00
182360	16/11/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006962/2021-2-000001	785,40	785,40
182361	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006962/2021-2-000001	785,40	785,40
182362	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007016/2021-2-000001	661,30	661,30
182363	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007017/2021-2-000001	193,70	193,70
182364	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007018/2021-2-000001	21,44	21,44
182365	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007019/2021-2-000001	93,31	93,31
182366	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007020/2021-2-000001	14,70	14,70
182367	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007021/2021-2-000001	0,98	0,98
182368	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007022/2021-2-000001	6,13	6,13
182369	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007023/2021-2-000001	174,92	174,92
182370	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007024/2021-2-000001	38,59	38,59
182371	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007025/2021-2-000001	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
182372	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007026/2021-2-000001	1,23	1,23
182373	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007027/2021-2-000001	62,72	62,72
182374	16/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007028/2021-2-000001	2,45	2,45
182375	16/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007120/2021-2-000001	304,00	304,00
182376	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007120/2021-2-000001	304,00	304,00
182377	16/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007190/2021-2-000001	207,34	207,34
182378	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007190/2021-2-000001	207,34	207,34
182379	16/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007206/2021-2-000001	12.587,50	12.587,50
182380	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007206/2021-2-000001	12.587,50	12.587,50
182381	16/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007217/2021-2-000001	4.226,37	4.226,37
182382	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007217/2021-2-000001	4.226,37	4.226,37
182383	16/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007218/2021-2-000001	41,66	41,66
182384	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007218/2021-2-000001	41,66	41,66
182385	16/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007219/2021-2-000001	48,50	48,50
182386	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007219/2021-2-000001	48,50	48,50
182387	16/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007220/2021-2-000001	1.579,50	1.579,50
182388	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007220/2021-2-000001	1.579,50	1.579,50
182389	16/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007221/2021-2-000001	889,20	889,20
182390	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007221/2021-2-000001	889,20	889,20
182391	16/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007222/2021-2-000001	1.182,89	1.182,89
182392	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007222/2021-2-000001	1.182,89	1.182,89
182393	16/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007223/2021-2-000001	5.034,25	5.034,25
182394	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007223/2021-2-000001	5.034,25	5.034,25
182395	16/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007224/2021-2-000001	107,19	107,19
182396	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007224/2021-2-000001	107,19	107,19
182397	16/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007227/2021-2-000001	1.250,00	1.250,00
182398	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007227/2021-2-000001	1.250,00	1.250,00
182399	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007241/2021-2-000001	100,00	100,00
182400	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007241/2021-2-000001	100,00	100,00
182401	16/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007243/2021-2-000001	176,86	176,86
182402	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007243/2021-2-000001	176,86	176,86
182403	16/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007244/2021-2-000001	3.263,50	3.263,50
182404	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007244/2021-2-000001	3.263,50	3.263,50
182405	16/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007245/2021-2-000001	1.287,35	1.287,35
182406	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007245/2021-2-000001	1.287,35	1.287,35
182407	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007248/2021-2-000001	2.289,87	2.289,87
182408	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007248/2021-2-000001	2.289,87	2.289,87



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
182409	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007249/2021-2-000001	1.200,39	1.200,39
182410	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007249/2021-2-000001	1.200,39	1.200,39
182411	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007252/2021-2-000001	575,26	575,26
182412	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007252/2021-2-000001	575,26	575,26
182413	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007253/2021-2-000001	2.240,14	2.240,14
182414	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007253/2021-2-000001	2.240,14	2.240,14
182415	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007254/2021-2-000001	5.275,60	5.275,60
182416	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007254/2021-2-000001	5.275,60	5.275,60
182417	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007255/2021-2-000001	4.827,07	4.827,07
182418	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007255/2021-2-000001	4.827,07	4.827,07
182419	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007256/2021-2-000001	1.094,19	1.094,19
182420	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007256/2021-2-000001	1.094,19	1.094,19
182421	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007257/2021-2-000001	8.073,37	8.073,37
182422	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007257/2021-2-000001	8.073,37	8.073,37
182423	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007258/2021-2-000001	2.125,84	2.125,84
182424	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007258/2021-2-000001	2.125,84	2.125,84
182425	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007259/2021-2-000001	1.045,76	1.045,76
182426	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007259/2021-2-000001	1.045,76	1.045,76
182427	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007260/2021-2-000001	3.539,49	3.539,49
182428	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007260/2021-2-000001	3.539,49	3.539,49
182429	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007261/2021-2-000001	647,04	647,04
182430	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007261/2021-2-000001	647,04	647,04
182431	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007262/2021-2-000001	1.064,85	1.064,85
182432	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007262/2021-2-000001	1.064,85	1.064,85
182433	16/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007263/2021-2-000001	3,30	3,30
182434	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007263/2021-2-000001	3,30	3,30
182435	16/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007264/2021-2-000001	23,82	23,82
182436	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007264/2021-2-000001	23,82	23,82
182437	16/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007272/2021-2-000001	185,63	185,63
182438	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007272/2021-2-000001	185,63	185,63
182439	16/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007279/2021-2-000001	261,41	261,41
182440	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007279/2021-2-000001	261,41	261,41
182441	16/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007280/2021-2-000001	154,68	154,68
182442	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007280/2021-2-000001	154,68	154,68
182443	16/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007319/2021-2-000001	207,34	207,34
182444	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007319/2021-2-000001	207,34	207,34
182445	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.2.3.1.1.01.03	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005701/2021-2-000001	7.398,00	7.398,00



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
182446	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005701/2021-2-000001	7.398,00	7.398,00
182447	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005701/2021-2-002	7.398,00	7.398,00
182448	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005701/2021-2-002	7.398,00	7.398,00
182449	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006962/2021-2-001	785,40	785,40
182450	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006962/2021-2-001	785,40	785,40
182451	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007016/2021-2-001	661,30	661,30
182452	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007016/2021-2-001	661,30	661,30
182453	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007016/2021-2-001	661,30	661,30
182454	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007017/2021-2-001	193,70	193,70
182455	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007017/2021-2-001	193,70	193,70
182456	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007017/2021-2-001	193,70	193,70
182457	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007018/2021-2-001	21,44	21,44
182458	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007018/2021-2-001	21,44	21,44
182459	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007018/2021-2-001	21,44	21,44
182460	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007019/2021-2-001	93,31	93,31
182461	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007019/2021-2-001	93,31	93,31
182462	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007019/2021-2-001	93,31	93,31
182463	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007020/2021-2-001	14,70	14,70
182464	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007020/2021-2-001	14,70	14,70
182465	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007020/2021-2-001	14,70	14,70
182466	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007021/2021-2-001	0,98	0,98
182467	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007021/2021-2-001	0,98	0,98
182468	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007021/2021-2-001	0,98	0,98
182469	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007022/2021-2-001	6,13	6,13
182470	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007022/2021-2-001	6,13	6,13
182471	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007022/2021-2-001	6,13	6,13
182472	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007023/2021-2-001	174,92	174,92
182473	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007023/2021-2-001	174,92	174,92
182474	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007023/2021-2-001	174,92	174,92
182475	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007024/2021-2-001	38,59	38,59
182476	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007024/2021-2-001	38,59	38,59
182477	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007024/2021-2-001	38,59	38,59
182478	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007025/2021-2-001	2,21	2,21
182479	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007025/2021-2-001	2,21	2,21
182480	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007025/2021-2-001	2,21	2,21
182481	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007026/2021-2-001	1,23	1,23
182482	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007026/2021-2-001	1,23	1,23
182483	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007026/2021-2-001	1,23	1,23
182484	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007027/2021-2-001	62,72	62,72
182485	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007027/2021-2-001	62,72	62,72
182486	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007027/2021-2-001	62,72	62,72
182487	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007028/2021-2-001	2,45	2,45
182488	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007028/2021-2-001	2,45	2,45
182489	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007028/2021-2-001	2,45	2,45
182490	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007120/2021-2-001	304,00	304,00
182491	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007120/2021-2-001	304,00	304,00
182492	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007190/2021-2-001	207,34	207,34
182493	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007190/2021-2-001	207,34	207,34
182494	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007206/2021-2-001	12.587,50	12.587,50
182495	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007206/2021-2-001	12.587,50	12.587,50
182496	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007217/2021-2-001	4.226,37	4.226,37
182497	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007217/2021-2-001	4.226,37	4.226,37
182498	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007218/2021-2-001	41,66	41,66
182499	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007218/2021-2-001	41,66	41,66
182500	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007219/2021-2-001	48,50	48,50
182501	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007219/2021-2-001	48,50	48,50
182502	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007220/2021-2-001	1.579,50	1.579,50
182503	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007220/2021-2-001	1.579,50	1.579,50
182504	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007221/2021-2-001	889,20	889,20
182505	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007221/2021-2-001	889,20	889,20
182506	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007222/2021-2-001	1.182,89	1.182,89
182507	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007222/2021-2-001	1.182,89	1.182,89
182508	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007223/2021-2-001	5.034,25	5.034,25
182509	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007223/2021-2-001	5.034,25	5.034,25
182510	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007224/2021-2-001	107,19	107,19



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
182511	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007224/2021-2-001	107,19	107,19
182512	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007227/2021-2-001	1.250,00	1.250,00
182513	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007227/2021-2-001	1.250,00	1.250,00
182514	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007241/2021-2-001	100,00	100,00
182515	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007241/2021-2-001	100,00	100,00
182516	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007243/2021-2-001	176,86	176,86
182517	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007243/2021-2-001	176,86	176,86
182518	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007244/2021-2-001	3.263,50	3.263,50
182519	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007244/2021-2-001	3.263,50	3.263,50
182520	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007245/2021-2-001	1.287,35	1.287,35
182521	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007245/2021-2-001	1.287,35	1.287,35
182522	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007248/2021-2-001	2.289,87	2.289,87
182523	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007248/2021-2-001	2.289,87	2.289,87
182524	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007249/2021-2-001	1.200,39	1.200,39
182525	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007249/2021-2-001	1.200,39	1.200,39
182526	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007252/2021-2-001	575,26	575,26
182527	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007252/2021-2-001	575,26	575,26
182528	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007253/2021-2-001	2.240,14	2.240,14
182529	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007253/2021-2-001	2.240,14	2.240,14
182530	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007254/2021-2-001	5.275,60	5.275,60
182531	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007254/2021-2-001	5.275,60	5.275,60
182532	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007255/2021-2-001	4.827,07	4.827,07
182533	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007255/2021-2-001	4.827,07	4.827,07
182534	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007256/2021-2-001	1.094,19	1.094,19
182535	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007256/2021-2-001	1.094,19	1.094,19
182536	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007257/2021-2-001	8.073,37	8.073,37
182537	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007257/2021-2-001	8.073,37	8.073,37
182538	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007258/2021-2-001	2.125,84	2.125,84
182539	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007258/2021-2-001	2.125,84	2.125,84
182540	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007259/2021-2-001	1.045,76	1.045,76
182541	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007259/2021-2-001	1.045,76	1.045,76
182542	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007260/2021-2-001	3.539,49	3.539,49
182543	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007260/2021-2-001	3.539,49	3.539,49
182544	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007261/2021-2-001	647,04	647,04
182545	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007261/2021-2-001	647,04	647,04
182546	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007262/2021-2-001	1.064,85	1.064,85
182547	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007262/2021-2-001	1.064,85	1.064,85
182548	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007263/2021-2-001	3,30	3,30
182549	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007263/2021-2-001	3,30	3,30
182550	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007264/2021-2-001	23,82	23,82
182551	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007264/2021-2-001	23,82	23,82
182552	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007265/2021-2-001	37,99	37,99
182553	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007265/2021-2-001	37,99	37,99
182554	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007265/2021-2-001	37,99	37,99
182555	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007266/2021-2-001	37,99	37,99
182556	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007266/2021-2-001	37,99	37,99
182557	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007266/2021-2-001	37,99	37,99
182558	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007267/2021-2-001	36,99	36,99
182559	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007267/2021-2-001	36,99	36,99
182560	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007267/2021-2-001	36,99	36,99
182561	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007268/2021-2-001	37,99	37,99
182562	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007268/2021-2-001	37,99	37,99
182563	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007268/2021-2-001	37,99	37,99
182564	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007269/2021-2-001	36,99	36,99
182565	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007269/2021-2-001	36,99	36,99
182566	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007269/2021-2-001	36,99	36,99
182567	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007270/2021-2-001	39,90	39,90
182568	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007270/2021-2-001	39,90	39,90
182569	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007270/2021-2-001	39,90	39,90
182570	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007271/2021-2-001	40,00	40,00
182571	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007271/2021-2-001	40,00	40,00
182572	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007271/2021-2-001	40,00	40,00
182573	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007272/2021-2-001	185,63	185,63
182574	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007272/2021-2-001	185,63	185,63
182575	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007273/2021-2-001	40,00	40,00
182576	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007273/2021-2-001	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
182577	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007273/2021-2-001	40,00	40,00
182578	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007274/2021-2-001	40,00	40,00
182579	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007274/2021-2-001	40,00	40,00
182580	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007274/2021-2-001	40,00	40,00
182581	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007275/2021-2-001	22,79	22,79
182582	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007275/2021-2-001	22,79	22,79
182583	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007275/2021-2-001	22,79	22,79
182584	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007276/2021-2-001	40,00	40,00
182585	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007276/2021-2-001	40,00	40,00
182586	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007276/2021-2-001	40,00	40,00
182587	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007277/2021-2-001	40,00	40,00
182588	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007277/2021-2-001	40,00	40,00
182589	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007277/2021-2-001	40,00	40,00
182590	16/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007278/2021-2-001	40,00	40,00
182591	16/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007278/2021-2-001	40,00	40,00
182592	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007278/2021-2-001	40,00	40,00
182593	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007279/2021-2-001	261,41	261,41
182594	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007279/2021-2-001	261,41	261,41
182595	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007280/2021-2-001	154,68	154,68
182596	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007280/2021-2-001	154,68	154,68
182597	16/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007319/2021-2-001	207,34	207,34
182598	16/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007319/2021-2-001	207,34	207,34
182599	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 005701/2021-2-001 sequência 000000000000045	7.398,00	7.398,00
182600	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005701/2021-2-001 sequência 000000000000045	7.398,00	7.398,00
182601	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006548/2021-2-001	64,00	64,00
182602	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006548/2021-2-001	64,00	64,00
182603	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006548/2021-2-001	64,00	64,00
182604	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006552/2021-2-001	185,70	185,70
182605	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006552/2021-2-001	185,70	185,70
182606	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006552/2021-2-001	185,70	185,70
182607	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006553/2021-2-001	155,60	155,60
182608	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006553/2021-2-001	155,60	155,60
182609	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006553/2021-2-001	155,60	155,60
182610	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007122/2021-2-001	162,54	162,54
182611	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007122/2021-2-001	162,54	162,54
182612	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007122/2021-2-001	162,54	162,54
182613	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007123/2021-2-001	1.695,51	1.695,51
182614	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007123/2021-2-001	1.695,51	1.695,51
182615	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007123/2021-2-001	1.695,51	1.695,51
182616	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007168/2021-2-001	2.298,40	2.298,40
182617	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007168/2021-2-001	2.298,40	2.298,40
182618	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007168/2021-2-001	2.298,40	2.298,40
182619	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007169/2021-2-001	207,34	207,34
182620	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007169/2021-2-001	207,34	207,34
182621	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007169/2021-2-001	207,34	207,34
182622	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007170/2021-2-001	3.844,40	3.844,40
182623	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007170/2021-2-001	3.844,40	3.844,40
182624	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007170/2021-2-001	3.844,40	3.844,40
182625	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007171/2021-2-001	216,00	216,00
182626	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007171/2021-2-001	216,00	216,00
182627	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007171/2021-2-001	216,00	216,00
182628	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007187/2021-2-001	468,53	468,53
182629	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007187/2021-2-001	468,53	468,53
182630	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007187/2021-2-001	468,53	468,53
182631	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007189/2021-2-001	304,87	304,87
182632	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007189/2021-2-001	304,87	304,87
182633	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007189/2021-2-001	304,87	304,87
182634	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007191/2021-2-001	207,34	207,34
182635	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007191/2021-2-001	207,34	207,34
182636	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007191/2021-2-001	207,34	207,34
182637	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007192/2021-2-001	207,34	207,34
182638	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007192/2021-2-001	207,34	207,34
182639	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007192/2021-2-001	207,34	207,34
182640	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007193/2021-2-001	207,34	207,34



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
182641	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007193/2021-2-001	207,34	207,34
182642	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007193/2021-2-001	207,34	207,34
182643	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007194/2021-2-001	207,34	207,34
182644	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007194/2021-2-001	207,34	207,34
182645	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007194/2021-2-001	207,34	207,34
182646	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007195/2021-2-001	207,34	207,34
182647	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007195/2021-2-001	207,34	207,34
182648	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007195/2021-2-001	207,34	207,34
182649	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007196/2021-2-001	207,34	207,34
182650	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007196/2021-2-001	207,34	207,34
182651	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007196/2021-2-001	207,34	207,34
182652	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007197/2021-2-001	207,34	207,34
182653	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007197/2021-2-001	207,34	207,34
182654	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007197/2021-2-001	207,34	207,34
182655	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007198/2021-2-001	207,34	207,34
182656	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007198/2021-2-001	207,34	207,34
182657	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007198/2021-2-001	207,34	207,34
182658	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007199/2021-2-001	207,34	207,34
182659	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007199/2021-2-001	207,34	207,34
182660	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007199/2021-2-001	207,34	207,34
182661	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007200/2021-2-001	207,34	207,34
182662	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007200/2021-2-001	207,34	207,34
182663	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007200/2021-2-001	207,34	207,34
182664	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007201/2021-2-001	207,34	207,34
182665	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007201/2021-2-001	207,34	207,34
182666	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007201/2021-2-001	207,34	207,34
182667	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007202/2021-2-001	207,34	207,34
182668	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007202/2021-2-001	207,34	207,34
182669	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007202/2021-2-001	207,34	207,34
182670	16/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007228/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
182671	16/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007228/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
182672	16/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007228/2021-2-001.	2.532,81	2.532,81
182673	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007228/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
182674	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007228/2021-2-001	2.532,81	2.532,81
182675	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007229/2021-2-001	80,00	80,00
182676	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007229/2021-2-001	80,00	80,00
182677	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007229/2021-2-001	80,00	80,00
182678	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007230/2021-2-001	36,90	36,90
182679	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007230/2021-2-001	36,90	36,90
182680	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007230/2021-2-001	36,90	36,90
182681	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007233/2021-2-001	35,00	35,00
182682	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007233/2021-2-001	35,00	35,00
182683	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007233/2021-2-001	35,00	35,00
182684	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007234/2021-2-001	40,00	40,00
182685	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007234/2021-2-001	40,00	40,00
182686	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007234/2021-2-001	40,00	40,00
182687	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007235/2021-2-001	40,00	40,00
182688	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007235/2021-2-001	40,00	40,00
182689	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007235/2021-2-001	40,00	40,00
182690	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007236/2021-2-001	40,00	40,00
182691	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007236/2021-2-001	40,00	40,00
182692	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007236/2021-2-001	40,00	40,00
182693	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007237/2021-2-001	35,00	35,00
182694	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007237/2021-2-001	35,00	35,00
182695	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007237/2021-2-001	35,00	35,00
182696	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007238/2021-2-001	40,00	40,00
182697	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007238/2021-2-001	40,00	40,00
182698	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007238/2021-2-001	40,00	40,00
182699	16/11/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007240/2021-2-001	700,00	700,00
182700	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007240/2021-2-001	700,00	700,00
182701	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007240/2021-2-001	700,00	700,00
182702	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007263/2021-2-001	3,30	3,30
182703	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007263/2021-2-001	3,30	3,30
182704	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007263/2021-2-001	3,30	3,30



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
182705	16/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007264/2021-2-001	23,82	23,82
182706	16/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007264/2021-2-001	23,82	23,82
182707	16/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007264/2021-2-001	23,82	23,82
182708	16/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	13.751,10	13.751,10
182709	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0001.	13.751,10	13.751,10
182710	16/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0001.	13.751,10	13.751,10
182711	16/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 454 e 209.	468,53	468,53
182712	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0002.	468,53	468,53
182713	16/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0002.	468,53	468,53
182714	16/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 706 e 705.	3.765,40	3.765,40
182715	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0003.	3.765,40	3.765,40
182716	16/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0003.	3.765,40	3.765,40
182717	16/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.004,87	1.004,87
182718	16/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0004.	1.004,87	1.004,87
182719	16/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2021 - Lcto 0004.	1.004,87	1.004,87
182720	16/11/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	2.610,92	2.610,92
182721	16/11/2021	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
182722	16/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001891 - 00282/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA "PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTOR DA RETROESCAVA	34.949,99	34.949,99
182723	16/11/2021	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
182724	16/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 37584276000174 , empenho número 007228/2021	2.532,81	2.532,81
182725	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007016/2021	661,30	661,30
182726	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007016/2021	661,30	661,30
182727	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007017/2021	193,70	193,70
182728	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007017/2021	193,70	193,70
182729	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007018/2021	21,44	21,44
182730	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007018/2021	21,44	21,44
182731	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007019/2021	93,31	93,31
182732	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007019/2021	93,31	93,31
182733	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007020/2021	14,70	14,70
182734	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007020/2021	14,70	14,70
182735	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007021/2021	0,98	0,98
182736	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007021/2021	0,98	0,98
182737	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007022/2021	6,13	6,13
182738	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007022/2021	6,13	6,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182739	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007023/2021	174,92	174,92
182740	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007023/2021	174,92	174,92
182741	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007024/2021	38,59	38,59
182742	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007024/2021	38,59	38,59
182743	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007025/2021	2,21	2,21
182744	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007025/2021	2,21	2,21
182745	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007026/2021	1,23	1,23
182746	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007026/2021	1,23	1,23
182747	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007027/2021	62,72	62,72
182748	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007027/2021	62,72	62,72
182749	16/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 007028/2021	2,45	2,45
182750	16/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 007028/2021	2,45	2,45
Total Data:					1.319.065,15	1.319.065,15

Data: 17/11/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
182751	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.488,17	16.488,17
182752	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.488,17	16.488,17
182753	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.488,17	16.488,17
182754	17/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	16.488,17	16.488,17
182755	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,86	26,86
182756	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,86	26,86
182757	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,86	26,86
182758	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,19	11,19
182759	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,19	11,19
182760	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,19	11,19
182761	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,71	6,71



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
182762	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,71	6,71
182763	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,71	6,71
182764	17/11/2021	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.	44,76	44,76
182765	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,01	6,01
182766	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,01	6,01
182767	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,01	6,01
182768	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50
182769	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50
182770	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50
182771	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
182772	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
182773	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
182774	17/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,01	10,01
182775	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
182776	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
182777	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
182778	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
182779	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
182780	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, 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
182781	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
182782	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
182783	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
182784	17/11/2021	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.	0,91	0,91
182785	17/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,41	5,41
182786	17/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,41	5,41
182787	17/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,41	5,41
182788	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,41	5,41
182789	17/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,24	2,24
182790	17/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,24	2,24
182791	17/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,24	2,24
182792	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,24	2,24
182793	17/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,34	1,34
182794	17/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,34	1,34
182795	17/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,34	1,34
182796	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,34	1,34
182797	17/11/2021	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.	8,99	8,99



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
182798	17/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,50	0,50
182799	17/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,50	0,50
182800	17/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,50	0,50
182801	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,50	0,50
182802	17/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,20	0,20
182803	17/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,20	0,20
182804	17/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,20	0,20
182805	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,20	0,20
182806	17/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
182807	17/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
182808	17/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
182809	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 17/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
182810	17/11/2021	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.	0,82	0,82
182811	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	21,87	21,87
182812	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	21,87	21,87
182813	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	21,87	21,87
182814	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,11	9,11



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
182815	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,11	9,11
182816	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,11	9,11
182817	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,46	5,46
182818	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,46	5,46
182819	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,46	5,46
182820	17/11/2021	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.	36,44	36,44
182821	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,54	5,54
182822	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,54	5,54
182823	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,54	5,54
182824	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,30	2,30
182825	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,30	2,30
182826	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,30	2,30
182827	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,38	1,38
182828	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,38	1,38
182829	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,38	1,38
182830	17/11/2021	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.	9,22	9,22
182831	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,37	4,37
182832	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,37	4,37
182833	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,37	4,37



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
182834	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,82	1,82
182835	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,82	1,82
182836	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,82	1,82
182837	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,09	1,09
182838	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,09	1,09
182839	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,09	1,09
182840	17/11/2021	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.	7,28	7,28
182841	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
182842	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
182843	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
182844	17/11/2021	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
182845	17/11/2021	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 17/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,95	15,95
182846	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,95	15,95
182847	17/11/2021	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 17/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,95	15,95
182848	17/11/2021	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.	15,95	15,95
182849	17/11/2021	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 17/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,38	3,38
182850	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,38	3,38
182851	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,38	3,38
182852	17/11/2021	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.	3,38	3,38
182853	17/11/2021	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 17/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	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
182854	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,32	0,32
182855	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,32	0,32
182856	17/11/2021	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.	0,32	0,32
182857	17/11/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,04	3,04
182858	17/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,04	3,04
182859	17/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,04	3,04
182860	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,04	3,04
182861	17/11/2021	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.	3,04	3,04
182862	17/11/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,29	0,29
182863	17/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,29	0,29
182864	17/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,29	0,29
182865	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,29	0,29
182866	17/11/2021	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.	0,29	0,29
182867	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	97.366,52	97.366,52
182868	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	97.366,52	97.366,52
182869	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	97.366,52	97.366,52
182870	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	40.569,39	40.569,39
182871	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	40.569,39	40.569,39
182872	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	40.569,39	40.569,39



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
182873	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.341,63	24.341,63
182874	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.341,63	24.341,63
182875	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.341,63	24.341,63
182876	17/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	162.277,54	162.277,54
182877	17/11/2021	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.	32.455,50	32.455,50
182878	17/11/2021	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.	32.455,50	32.455,50
182879	17/11/2021	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.	32.455,50	32.455,50
182880	17/11/2021	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.	32.455,50	32.455,50
182881	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	463,62	463,62
182882	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	463,62	463,62
182883	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	463,62	463,62
182884	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/11/2021 - lcto 000018 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	193,18	193,18
182885	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/11/2021 - lcto 000018 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	193,18	193,18
182886	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/11/2021 - lcto 000018 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	193,18	193,18
182887	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	115,91	115,91
182888	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	115,91	115,91
182889	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	115,91	115,91
182890	17/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	772,71	772,71
182891	17/11/2021	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.	154,54	154,54
182892	17/11/2021	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.	154,54	154,54
182893	17/11/2021	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.	154,54	154,54
182894	17/11/2021	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.	154,54	154,54
182895	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/11/2021 - lcto 000020 na fonte 000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	8.878,38	8.878,38



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
182896	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	8.878,38	8.878,38
182897	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	8.878,38	8.878,38
182898	17/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.878,38	8.878,38
182899	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	41.179,15	41.179,15
182900	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	41.179,15	41.179,15
182901	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	41.179,15	41.179,15
182902	17/11/2021	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.	41.179,15	41.179,15
182903	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 17/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.223,32	2.223,32
182904	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 17/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.223,32	2.223,32
182905	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 17/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.223,32	2.223,32
182906	17/11/2021	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.	2.223,32	2.223,32
182907	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 17/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.137,17	2.137,17
182908	17/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 17/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.137,17	2.137,17
182909	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 17/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.137,17	2.137,17
182910	17/11/2021	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.	2.137,17	2.137,17
182911	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007037/2021-2 sequência 000000000000094.	7,20	7,20
182912	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007037/2021-2 sequência 000000000000094.	7,20	7,20
182913	17/11/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007037/2021-2 sequência 000000000000094.	7,20	7,20
182914	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 007037/2021-2.	7,20	7,20
182915	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007321/2021-2.	63,25	63,25
182916	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007321/2021-2.	63,25	63,25
182917	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007321/2021-2.	63,25	63,25
182918	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007322/2021-2.	6,60	6,60
182919	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007322/2021-2.	6,60	6,60
182920	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007322/2021-2.	6,60	6,60
182921	17/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007322/2021-2.	6,60	6,60
182922	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007323/2021-2.	72,60	72,60
182923	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007323/2021-2.	72,60	72,60
182924	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007323/2021-2.	72,60	72,60
182925	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007323/2021-2.	72,60	72,60
182926	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007324/2021-2.	94,60	94,60
182927	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007324/2021-2.	94,60	94,60



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
182928	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007324/2021-2.	94,60	94,60
182929	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007325/2021-2.	30,85	30,85
182930	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007325/2021-2.	30,85	30,85
182931	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007325/2021-2.	30,85	30,85
182932	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007326/2021-2.	60,37	60,37
182933	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007326/2021-2.	60,37	60,37
182934	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007326/2021-2.	60,37	60,37
182935	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007327/2021-2.	290,17	290,17
182936	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007327/2021-2.	290,17	290,17
182937	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007327/2021-2.	290,17	290,17
182938	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007328/2021-2.	335,94	335,94
182939	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007328/2021-2.	335,94	335,94
182940	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007328/2021-2.	335,94	335,94
182941	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007329/2021-2.	300,24	300,24
182942	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007329/2021-2.	300,24	300,24
182943	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007329/2021-2.	300,24	300,24
182944	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007330/2021-2.	18,34	18,34
182945	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007330/2021-2.	18,34	18,34
182946	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007330/2021-2.	18,34	18,34
182947	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007331/2021-2.	250,32	250,32
182948	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007331/2021-2.	250,32	250,32
182949	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007331/2021-2.	250,32	250,32
182950	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007332/2021-2.	79,64	79,64
182951	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007332/2021-2.	79,64	79,64
182952	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007332/2021-2.	79,64	79,64
182953	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007333/2021-2.	480,79	480,79
182954	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007333/2021-2.	480,79	480,79
182955	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007333/2021-2.	480,79	480,79
182956	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007334/2021-2.	30,89	30,89
182957	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007334/2021-2.	30,89	30,89
182958	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007334/2021-2.	30,89	30,89
182959	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007335/2021-2.	4.226,26	4.226,26
182960	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007335/2021-2.	4.226,26	4.226,26
182961	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007335/2021-2.	4.226,26	4.226,26
182962	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007335/2021-2.	4.226,26	4.226,26
182963	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007336/2021-2.	530,00	530,00
182964	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007336/2021-2.	530,00	530,00
182965	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007336/2021-2.	530,00	530,00
182966	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007337/2021-2.	161,00	161,00
182967	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007337/2021-2.	161,00	161,00
182968	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007337/2021-2.	161,00	161,00
182969	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007337/2021-2.	161,00	161,00
182970	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007338/2021-2.	91,70	91,70
182971	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007338/2021-2.	91,70	91,70
182972	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007338/2021-2.	91,70	91,70
182973	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007338/2021-2.	91,70	91,70
182974	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007339/2021-2.	1.074,60	1.074,60
182975	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007339/2021-2.	1.074,60	1.074,60
182976	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007339/2021-2.	1.074,60	1.074,60
182977	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007339/2021-2.	1.074,60	1.074,60
182978	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007340/2021-2.	290,86	290,86
182979	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007340/2021-2.	290,86	290,86
182980	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007340/2021-2.	290,86	290,86
182981	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007340/2021-2.	290,86	290,86
182982	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007341/2021-2.	44,91	44,91
182983	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007341/2021-2.	44,91	44,91
182984	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007341/2021-2.	44,91	44,91
182985	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007341/2021-2.	44,91	44,91
182986	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007342/2021-2.	42,64	42,64
182987	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007342/2021-2.	42,64	42,64
182988	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007342/2021-2.	42,64	42,64



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
182989	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007342/2021-2.	42,64	42,64
182990	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007343/2021-2.	289,40	289,40
182991	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007343/2021-2.	289,40	289,40
182992	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007343/2021-2.	289,40	289,40
182993	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007343/2021-2.	289,40	289,40
182994	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007344/2021-2.	354,94	354,94
182995	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007344/2021-2.	354,94	354,94
182996	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007344/2021-2.	354,94	354,94
182997	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007344/2021-2.	354,94	354,94
182998	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007345/2021-2.	347,54	347,54
182999	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007345/2021-2.	347,54	347,54
183000	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007345/2021-2.	347,54	347,54
183001	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007345/2021-2.	347,54	347,54
183002	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007346/2021-2.	349,10	349,10
183003	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007346/2021-2.	349,10	349,10
183004	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007346/2021-2.	349,10	349,10
183005	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007346/2021-2.	349,10	349,10
183006	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007347/2021-2.	204,68	204,68
183007	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007347/2021-2.	204,68	204,68
183008	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007347/2021-2.	204,68	204,68
183009	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007347/2021-2.	204,68	204,68
183010	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007348/2021-2.	1.023,75	1.023,75
183011	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007348/2021-2.	1.023,75	1.023,75
183012	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007348/2021-2.	1.023,75	1.023,75
183013	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007348/2021-2.	1.023,75	1.023,75
183014	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007349/2021-2.	3.611,00	3.611,00
183015	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007349/2021-2.	3.611,00	3.611,00
183016	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007349/2021-2.	3.611,00	3.611,00
183017	17/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007349/2021-2.	3.611,00	3.611,00
183018	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007350/2021-2.	395,84	395,84
183019	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007350/2021-2.	395,84	395,84
183020	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007350/2021-2.	395,84	395,84
183021	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007350/2021-2.	395,84	395,84
183022	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007351/2021-2.	862,26	862,26
183023	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007351/2021-2.	862,26	862,26
183024	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007351/2021-2.	862,26	862,26
183025	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007351/2021-2.	862,26	862,26
183026	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007352/2021-2.	873,31	873,31
183027	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007352/2021-2.	873,31	873,31
183028	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007352/2021-2.	873,31	873,31
183029	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007352/2021-2.	873,31	873,31
183030	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007353/2021-2.	1.648,34	1.648,34
183031	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007353/2021-2.	1.648,34	1.648,34
183032	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007353/2021-2.	1.648,34	1.648,34
183033	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007353/2021-2.	1.648,34	1.648,34
183034	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007354/2021-2.	360,00	360,00
183035	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007354/2021-2.	360,00	360,00
183036	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007354/2021-2.	360,00	360,00
183037	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007354/2021-2.	360,00	360,00
183038	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007355/2021-2.	1.209,00	1.209,00
183039	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007355/2021-2.	1.209,00	1.209,00
183040	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007355/2021-2.	1.209,00	1.209,00
183041	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007355/2021-2.	1.209,00	1.209,00
183042	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007356/2021-2.	3.862,56	3.862,56
183043	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007356/2021-2.	3.862,56	3.862,56



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
183044	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007356/2021-2.	3.862,56	3.862,56
183045	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007356/2021-2.	3.862,56	3.862,56
183046	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007357/2021-2.	4.336,80	4.336,80
183047	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007357/2021-2.	4.336,80	4.336,80
183048	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007357/2021-2.	4.336,80	4.336,80
183049	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007357/2021-2.	4.336,80	4.336,80
183050	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007358/2021-2.	354,00	354,00
183051	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007358/2021-2.	354,00	354,00
183052	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007358/2021-2.	354,00	354,00
183053	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007358/2021-2.	354,00	354,00
183054	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007359/2021-2.	360,00	360,00
183055	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007359/2021-2.	360,00	360,00
183056	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007359/2021-2.	360,00	360,00
183057	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007359/2021-2.	360,00	360,00
183058	17/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007360/2021-2.	2.683,94	2.683,94
183059	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007360/2021-2.	2.683,94	2.683,94
183060	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007360/2021-2.	2.683,94	2.683,94
183061	17/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007360/2021-2.	2.683,94	2.683,94
183062	17/11/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006423/2021-2-000001	215,40	215,40
183063	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006423/2021-2-000001	215,40	215,40
183064	17/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006518/2021-2-000001	170,80	170,80
183065	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006518/2021-2-000001	170,80	170,80
183066	17/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006519/2021-2-000001	203,36	203,36
183067	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006519/2021-2-000001	203,36	203,36
183068	17/11/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007037/2021-2-000001	464,10	464,10
183069	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007037/2021-2-000001	464,10	464,10
183070	17/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007172/2021-2-000001	1.900,00	1.900,00
183071	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007172/2021-2-000001	1.900,00	1.900,00
183072	17/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007173/2021-2-000001	3.345,00	3.345,00
183073	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007173/2021-2-000001	3.345,00	3.345,00
183074	17/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007176/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
183075	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007176/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
183076	17/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007205/2021-2-000001	1.140,00	1.140,00
183077	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007205/2021-2-000001	1.140,00	1.140,00
183078	17/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007209/2021-2-000001	475,00	475,00
183079	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007209/2021-2-000001	475,00	475,00
183080	17/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007250/2021-2-000001	1.313,82	1.313,82
183081	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007250/2021-2-000001	1.313,82	1.313,82
183082	17/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007251/2021-2-000001	274,53	274,53
183083	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007251/2021-2-000001	274,53	274,53
183084	17/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007281/2021-2-000001	12.246,00	12.246,00
183085	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007281/2021-2-000001	12.246,00	12.246,00



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
183086	17/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007282/2021-2-000001	728,00	728,00
183087	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007282/2021-2-000001	728,00	728,00
183088	17/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007283/2021-2-000001	728,00	728,00
183089	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007283/2021-2-000001	728,00	728,00
183090	17/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007284/2021-2-000001	728,00	728,00
183091	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007284/2021-2-000001	728,00	728,00
183092	17/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007285/2021-2-000001	497,79	497,79
183093	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007285/2021-2-000001	497,79	497,79
183094	17/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007286/2021-2-000001	31,92	31,92
183095	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007286/2021-2-000001	31,92	31,92
183096	17/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007287/2021-2-000001	1.558,00	1.558,00
183097	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007287/2021-2-000001	1.558,00	1.558,00
183098	17/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007288/2021-2-000001	79,80	79,80
183099	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007288/2021-2-000001	79,80	79,80
183100	17/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007321/2021-2-000001	63,25	63,25
183101	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007321/2021-2-000001	63,25	63,25
183102	17/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007322/2021-2-000001	6,60	6,60
183103	17/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007322/2021-2-000001	6,60	6,60
183104	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006423/2021-2-001	215,40	215,40
183105	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006423/2021-2-001	215,40	215,40
183106	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006518/2021-2-001	170,80	170,80
183107	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006518/2021-2-001	170,80	170,80
183108	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006519/2021-2-001	203,36	203,36
183109	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006519/2021-2-001	203,36	203,36
183110	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007037/2021-2-001	464,10	464,10
183111	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007037/2021-2-001	464,10	464,10
183112	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007172/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
183113	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007172/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
183114	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007173/2021-2-001	3.345,00	3.345,00
183115	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007173/2021-2-001	3.345,00	3.345,00
183116	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007176/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
183117	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007176/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
183118	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007205/2021-2-001	1.140,00	1.140,00
183119	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007205/2021-2-001	1.140,00	1.140,00
183120	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007209/2021-2-001	475,00	475,00
183121	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007209/2021-2-001	475,00	475,00
183122	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007250/2021-2-001	1.313,82	1.313,82
183123	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007250/2021-2-001	1.313,82	1.313,82
183124	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007251/2021-2-001	274,53	274,53
183125	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007251/2021-2-001	274,53	274,53
183126	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007281/2021-2-001	12.246,00	12.246,00
183127	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007281/2021-2-001	12.246,00	12.246,00
183128	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007282/2021-2-001	728,00	728,00
183129	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007282/2021-2-001	728,00	728,00
183130	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007283/2021-2-001	728,00	728,00
183131	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007283/2021-2-001	728,00	728,00
183132	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007284/2021-2-001	728,00	728,00
183133	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007284/2021-2-001	728,00	728,00
183134	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007285/2021-2-001	497,79	497,79
183135	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007285/2021-2-001	497,79	497,79
183136	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007286/2021-2-001	31,92	31,92
183137	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007286/2021-2-001	31,92	31,92



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
183138	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007287/2021-2-001	1.558,00	1.558,00
183139	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007287/2021-2-001	1.558,00	1.558,00
183140	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007288/2021-2-001	79,80	79,80
183141	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007288/2021-2-001	79,80	79,80
183142	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007321/2021-2-001	63,25	63,25
183143	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007321/2021-2-001	63,25	63,25
183144	17/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007322/2021-2-001	6,60	6,60
183145	17/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007322/2021-2-001	6,60	6,60
183146	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007016/2021-2-001.	661,30	661,30
183147	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007016/2021-2-001.	661,30	661,30
183148	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007016/2021-2-001.	661,30	661,30
183149	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007016/2021-2-001	661,30	661,30
183150	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007016/2021-2-001	661,30	661,30
183151	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007017/2021-2-001.	193,70	193,70
183152	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007017/2021-2-001.	193,70	193,70
183153	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007017/2021-2-001.	193,70	193,70
183154	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007017/2021-2-001	193,70	193,70
183155	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007017/2021-2-001	193,70	193,70
183156	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007018/2021-2-001.	21,44	21,44
183157	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007018/2021-2-001.	21,44	21,44
183158	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007018/2021-2-001.	21,44	21,44
183159	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007018/2021-2-001	21,44	21,44
183160	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007018/2021-2-001	21,44	21,44
183161	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007019/2021-2-001.	93,31	93,31
183162	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007019/2021-2-001.	93,31	93,31
183163	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007019/2021-2-001.	93,31	93,31
183164	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007019/2021-2-001	93,31	93,31
183165	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007019/2021-2-001	93,31	93,31
183166	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007020/2021-2-001.	14,70	14,70
183167	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007020/2021-2-001.	14,70	14,70
183168	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007020/2021-2-001.	14,70	14,70
183169	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007020/2021-2-001	14,70	14,70
183170	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007020/2021-2-001	14,70	14,70
183171	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007021/2021-2-001.	0,98	0,98
183172	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007021/2021-2-001.	0,98	0,98
183173	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007021/2021-2-001.	0,98	0,98
183174	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007021/2021-2-001	0,98	0,98
183175	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007021/2021-2-001	0,98	0,98
183176	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007022/2021-2-001.	6,13	6,13
183177	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007022/2021-2-001.	6,13	6,13
183178	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007022/2021-2-001.	6,13	6,13
183179	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007022/2021-2-001	6,13	6,13
183180	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007022/2021-2-001	6,13	6,13
183181	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007023/2021-2-001.	174,92	174,92
183182	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007023/2021-2-001.	174,92	174,92
183183	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007023/2021-2-001.	174,92	174,92
183184	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007023/2021-2-001	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
183185	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007023/2021-2-001	174,92	174,92
183186	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007024/2021-2-001.	38,59	38,59
183187	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007024/2021-2-001.	38,59	38,59
183188	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007024/2021-2-001.	38,59	38,59
183189	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007024/2021-2-001	38,59	38,59
183190	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007024/2021-2-001	38,59	38,59
183191	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007025/2021-2-001.	2,21	2,21
183192	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007025/2021-2-001.	2,21	2,21
183193	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007025/2021-2-001.	2,21	2,21
183194	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007025/2021-2-001	2,21	2,21
183195	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007025/2021-2-001	2,21	2,21
183196	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007026/2021-2-001.	1,23	1,23
183197	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007026/2021-2-001.	1,23	1,23
183198	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007026/2021-2-001.	1,23	1,23
183199	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007026/2021-2-001	1,23	1,23
183200	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007026/2021-2-001	1,23	1,23
183201	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007027/2021-2-001.	62,72	62,72
183202	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007027/2021-2-001.	62,72	62,72
183203	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007027/2021-2-001.	62,72	62,72
183204	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007027/2021-2-001	62,72	62,72
183205	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007027/2021-2-001	62,72	62,72
183206	17/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007028/2021-2-001.	2,45	2,45
183207	17/11/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007028/2021-2-001.	2,45	2,45
183208	17/11/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007028/2021-2-001.	2,45	2,45
183209	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007028/2021-2-001	2,45	2,45
183210	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007028/2021-2-001	2,45	2,45
183211	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007039/2021-2-001	474,00	474,00
183212	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007039/2021-2-001	474,00	474,00
183213	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007039/2021-2-001	474,00	474,00
183214	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007040/2021-2-001	3.950,00	3.950,00
183215	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007040/2021-2-001	3.950,00	3.950,00
183216	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007040/2021-2-001	3.950,00	3.950,00
183217	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007065/2021-2-001	3.020,39	3.020,39
183218	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007065/2021-2-001	3.020,39	3.020,39
183219	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007065/2021-2-001	3.020,39	3.020,39
183220	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007068/2021-2-001	15.775,83	15.775,83
183221	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007068/2021-2-001	15.775,83	15.775,83
183222	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007068/2021-2-001	15.775,83	15.775,83
183223	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007173/2021-2-001	3.345,00	3.345,00
183224	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007173/2021-2-001	3.345,00	3.345,00
183225	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007173/2021-2-001	3.345,00	3.345,00
183226	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007176/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
183227	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007176/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
183228	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007176/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
183229	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007190/2021-2-001	207,34	207,34
183230	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007190/2021-2-001	207,34	207,34
183231	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007190/2021-2-001	207,34	207,34
183232	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007205/2021-2-001	1.140,00	1.140,00
183233	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007205/2021-2-001	1.140,00	1.140,00
183234	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007205/2021-2-001	1.140,00	1.140,00
183235	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007206/2021-2-001	12.587,50	12.587,50
183236	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007206/2021-2-001	12.587,50	12.587,50
183237	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007206/2021-2-001	12.587,50	12.587,50
183238	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007208/2021-2-001	819,00	819,00



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
183239	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007208/2021-2-001	819,00	819,00
183240	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007208/2021-2-001	819,00	819,00
183241	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007212/2021-2-001	409,50	409,50
183242	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007212/2021-2-001	409,50	409,50
183243	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007212/2021-2-001	409,50	409,50
183244	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007213/2021-2-001	558,05	558,05
183245	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007213/2021-2-001	558,05	558,05
183246	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007213/2021-2-001	558,05	558,05
183247	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007214/2021-2-001	285,05	285,05
183248	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007214/2021-2-001	285,05	285,05
183249	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007214/2021-2-001	285,05	285,05
183250	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007215/2021-2-001	1.604,01	1.604,01
183251	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007215/2021-2-001	1.604,01	1.604,01
183252	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007215/2021-2-001	1.604,01	1.604,01
183253	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007216/2021-2-001	341,25	341,25
183254	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007216/2021-2-001	341,25	341,25
183255	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007216/2021-2-001	341,25	341,25
183256	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007217/2021-2-001	4.226,37	4.226,37
183257	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007217/2021-2-001	4.226,37	4.226,37
183258	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007217/2021-2-001	4.226,37	4.226,37
183259	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007218/2021-2-001	41,66	41,66
183260	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007218/2021-2-001	41,66	41,66
183261	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007218/2021-2-001	41,66	41,66
183262	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007219/2021-2-001	48,50	48,50
183263	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007219/2021-2-001	48,50	48,50
183264	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007219/2021-2-001	48,50	48,50
183265	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007220/2021-2-001	1.579,50	1.579,50
183266	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007220/2021-2-001	1.579,50	1.579,50
183267	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007220/2021-2-001	1.579,50	1.579,50
183268	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007221/2021-2-001	889,20	889,20
183269	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007221/2021-2-001	889,20	889,20
183270	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007221/2021-2-001	889,20	889,20
183271	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007222/2021-2-001	1.182,89	1.182,89
183272	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007222/2021-2-001	1.182,89	1.182,89
183273	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007222/2021-2-001	1.182,89	1.182,89
183274	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007223/2021-2-001	5.034,25	5.034,25
183275	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007223/2021-2-001	5.034,25	5.034,25
183276	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007223/2021-2-001	5.034,25	5.034,25
183277	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007224/2021-2-001	107,19	107,19
183278	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007224/2021-2-001	107,19	107,19
183279	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007224/2021-2-001	107,19	107,19
183280	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007225/2021-2-001	40,00	40,00
183281	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007225/2021-2-001	40,00	40,00
183282	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007225/2021-2-001	40,00	40,00
183283	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007227/2021-2-001	1.250,00	1.250,00
183284	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007227/2021-2-001	1.250,00	1.250,00
183285	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007227/2021-2-001	1.250,00	1.250,00
183286	17/11/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007239/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
183287	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007239/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
183288	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007239/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
183289	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007241/2021-2-001	100,00	100,00
183290	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007241/2021-2-001	100,00	100,00
183291	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007241/2021-2-001	100,00	100,00
183292	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007243/2021-2-001	176,86	176,86
183293	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007243/2021-2-001	176,86	176,86
183294	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007243/2021-2-001	176,86	176,86
183295	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007319/2021-2-001	207,34	207,34
183296	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007319/2021-2-001	207,34	207,34
183297	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007319/2021-2-001	207,34	207,34
183298	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007321/2021-2-001	63,25	63,25
183299	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007321/2021-2-001	63,25	63,25
183300	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007321/2021-2-001	63,25	63,25
183301	17/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007322/2021-2-001	6,60	6,60
183302	17/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007322/2021-2-001	6,60	6,60
183303	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007322/2021-2-001	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
183304	17/11/2021	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 17/11/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
183305	17/11/2021	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 17/11/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
183306	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 17/11/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
183307	17/11/2021	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 17/11/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
183308	17/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 17/11/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
183309	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	105.480,41	105.480,41
183310	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0001.	105.480,41	105.480,41
183311	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0001.	105.480,41	105.480,41
183312	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	8.113,87	8.113,87
183313	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0002.	8.113,87	8.113,87
183314	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0002.	8.113,87	8.113,87
183315	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	24.341,63	24.341,63
183316	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0003.	24.341,63	24.341,63
183317	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0003.	24.341,63	24.341,63
183318	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	19.589,54	19.589,54
183319	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0004.	19.589,54	19.589,54
183320	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0004.	19.589,54	19.589,54
183321	17/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 464 e 502.	712,34	712,34
183322	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0005.	712,34	712,34
183323	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0005.	712,34	712,34
183324	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 452 e 013.	4.226,37	4.226,37
183325	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0006.	4.226,37	4.226,37
183326	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0006.	4.226,37	4.226,37
183327	17/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 211 e 455.	1.433,99	1.433,99
183328	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0007.	1.433,99	1.433,99
183329	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0007.	1.433,99	1.433,99
183330	17/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	8.113,87	8.113,87
183331	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0008.	8.113,87	8.113,87
183332	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0008.	8.113,87	8.113,87
183333	17/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	41.179,15	41.179,15
183334	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0009.	41.179,15	41.179,15
183335	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0009.	41.179,15	41.179,15
183336	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 620 e 619.	9.060,05	9.060,05
183337	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0010.	9.060,05	9.060,05
183338	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0010.	9.060,05	9.060,05
183339	17/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 660 e 661.	4.360,49	4.360,49
183340	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0011.	4.360,49	4.360,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183341	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0011.	4.360,49	4.360,49
183342	17/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	409,50	409,50
183343	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0012.	409,50	409,50
183344	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0012.	409,50	409,50
183345	17/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	24.341,63	24.341,63
183346	17/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0013.	24.341,63	24.341,63
183347	17/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2021 - Lcto 0013.	24.341,63	24.341,63
183348	17/11/2021	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.	8,99	8,99
183349	17/11/2021	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.	0,82	0,82
183350	17/11/2021	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.	9,22	9,22
183351	17/11/2021	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.	7,28	7,28
183352	17/11/2021	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 .	3,04	3,04
183353	17/11/2021	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 .	0,29	0,29
183354	17/11/2021	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
183355	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
183356	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
183357	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
183358	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
183359	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
183360	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
183361	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
183362	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	174,92	174,92
183363	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
183364	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
183365	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
183366	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
183367	17/11/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
183368	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007016/2021	661,30	661,30
183369	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007017/2021	193,70	193,70
183370	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007018/2021	21,44	21,44
183371	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007019/2021	93,31	93,31
183372	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007020/2021	14,70	14,70
183373	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007021/2021	0,98	0,98
183374	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007022/2021	6,13	6,13
183375	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007023/2021	174,92	174,92
183376	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007024/2021	38,59	38,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183377	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007025/2021	2,21	2,21
183378	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007026/2021	1,23	1,23
183379	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007027/2021	62,72	62,72
183380	17/11/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 007028/2021	2,45	2,45
Total Data:					2.720.833,06	2.720.833,06
Data: 18/11/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183381	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	202,43	202,43
183382	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	202,43	202,43
183383	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	202,43	202,43
183384	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	84,34	84,34
183385	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	84,34	84,34
183386	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	84,34	84,34
183387	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	50,60	50,60
183388	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	50,60	50,60
183389	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	50,60	50,60
183390	18/11/2021	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.	337,37	337,37
183391	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,87	27,87
183392	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,87	27,87
183393	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,87	27,87
183394	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,61	11,61
183395	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,61	11,61
183396	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,61	11,61



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
183397	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,96	6,96
183398	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,96	6,96
183399	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,96	6,96
183400	18/11/2021	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.	46,44	46,44
183401	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,06	4,06
183402	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,06	4,06
183403	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,06	4,06
183404	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,69	1,69
183405	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,69	1,69
183406	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,69	1,69
183407	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,01	1,01
183408	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,01	1,01
183409	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,01	1,01
183410	18/11/2021	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.	6,76	6,76
183411	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,37	1,37
183412	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,37	1,37
183413	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,37	1,37
183414	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
183415	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, 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
183416	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
183417	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
183418	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
183419	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
183420	18/11/2021	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.	2,26	2,26
183421	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,34	6,34
183422	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,34	6,34
183423	18/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,34	6,34
183424	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,34	6,34
183425	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,63	2,63
183426	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,63	2,63
183427	18/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,63	2,63
183428	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,63	2,63
183429	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,58	1,58
183430	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,58	1,58
183431	18/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,58	1,58
183432	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,58	1,58



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
183433	18/11/2021	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.	10,55	10,55
183434	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,66	1,66
183435	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,66	1,66
183436	18/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,66	1,66
183437	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,66	1,66
183438	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
183439	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
183440	18/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
183441	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
183442	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
183443	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
183444	18/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
183445	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
183446	18/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,75	2,75
183447	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	90,26	90,26
183448	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	90,26	90,26
183449	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	90,26	90,26



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
183450	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	37,60	37,60
183451	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	37,60	37,60
183452	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	37,60	37,60
183453	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	22,56	22,56
183454	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	22,56	22,56
183455	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	22,56	22,56
183456	18/11/2021	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.	150,42	150,42
183457	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
183458	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
183459	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
183460	18/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	8,40	8,40
183461	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	158,47	158,47
183462	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	158,47	158,47
183463	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	158,47	158,47
183464	18/11/2021	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.	158,47	158,47
183465	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,85	28,85
183466	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,85	28,85
183467	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	28,85	28,85
183468	18/11/2021	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.	28,85	28,85
183469	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,18	3,18



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
183470	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,18	3,18
183471	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,18	3,18
183472	18/11/2021	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.	3,18	3,18
183473	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
183474	18/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
183475	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
183476	18/11/2021	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
183477	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,63	3,63
183478	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,63	3,63
183479	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,63	3,63
183480	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,63	3,63
183481	18/11/2021	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.	3,63	3,63
183482	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,98	0,98
183483	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,98	0,98
183484	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,98	0,98
183485	18/11/2021	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 18/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,98	0,98
183486	18/11/2021	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.	0,98	0,98
183487	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007224/2021-2 sequência 000000000000095.	107,19	107,19
183488	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007224/2021-2 sequência 000000000000095.	107,19	107,19



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
183489	18/11/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007224/2021-2 sequência 000000000000095.	107,19	107,19
183490	18/11/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 007224/2021-2.	107,19	107,19
183491	18/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007361/2021-2.	17,30	17,30
183492	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007361/2021-2.	17,30	17,30
183493	18/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007361/2021-2.	17,30	17,30
183494	18/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007361/2021-2.	17,30	17,30
183495	18/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007362/2021-2.	22,31	22,31
183496	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007362/2021-2.	22,31	22,31
183497	18/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007362/2021-2.	22,31	22,31
183498	18/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007363/2021-2.	2.949,99	2.949,99
183499	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007363/2021-2.	2.949,99	2.949,99
183500	18/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007363/2021-2.	2.949,99	2.949,99
183501	18/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007363/2021-2.	2.949,99	2.949,99
183502	18/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006837/2021-2-000001	423,30	423,30
183503	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006837/2021-2-000001	423,30	423,30
183504	18/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007242/2021-2-000001	442,38	442,38
183505	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007242/2021-2-000001	442,38	442,38
183506	18/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007308/2021-2-000001	475,46	475,46
183507	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007308/2021-2-000001	475,46	475,46
183508	18/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007314/2021-2-000001	91,70	91,70
183509	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007314/2021-2-000001	91,70	91,70
183510	18/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007315/2021-2-000001	862,26	862,26
183511	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007315/2021-2-000001	862,26	862,26
183512	18/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007316/2021-2-000001	1.445,60	1.445,60
183513	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007316/2021-2-000001	1.445,60	1.445,60
183514	18/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007317/2021-2-000001	1.445,60	1.445,60
183515	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007317/2021-2-000001	1.445,60	1.445,60
183516	18/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007318/2021-2-000001	1.445,60	1.445,60
183517	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007318/2021-2-000001	1.445,60	1.445,60
183518	18/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007323/2021-2-000001	72,60	72,60
183519	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007323/2021-2-000001	72,60	72,60
183520	18/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007324/2021-2-000001	94,60	94,60
183521	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007324/2021-2-000001	94,60	94,60
183522	18/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007325/2021-2-000001	30,85	30,85
183523	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007325/2021-2-000001	30,85	30,85
183524	18/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007326/2021-2-000001	60,37	60,37
183525	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007326/2021-2-000001	60,37	60,37
183526	18/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007327/2021-2-000001	290,17	290,17
183527	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007327/2021-2-000001	290,17	290,17
183528	18/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007328/2021-2-000001	335,94	335,94
183529	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007328/2021-2-000001	335,94	335,94



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
183530	18/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007329/2021-2-000001	300,24	300,24
183531	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007329/2021-2-000001	300,24	300,24
183532	18/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007330/2021-2-000001	18,34	18,34
183533	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007330/2021-2-000001	18,34	18,34
183534	18/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007331/2021-2-000001	250,32	250,32
183535	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007331/2021-2-000001	250,32	250,32
183536	18/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007332/2021-2-000001	79,64	79,64
183537	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007332/2021-2-000001	79,64	79,64
183538	18/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007333/2021-2-000001	480,79	480,79
183539	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007333/2021-2-000001	480,79	480,79
183540	18/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007334/2021-2-000001	30,89	30,89
183541	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007334/2021-2-000001	30,89	30,89
183542	18/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007341/2021-2-000001	44,91	44,91
183543	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007341/2021-2-000001	44,91	44,91
183544	18/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007342/2021-2-000001	42,64	42,64
183545	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007342/2021-2-000001	42,64	42,64
183546	18/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007343/2021-2-000001	289,40	289,40
183547	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007343/2021-2-000001	289,40	289,40
183548	18/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007344/2021-2-000001	354,94	354,94
183549	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007344/2021-2-000001	354,94	354,94
183550	18/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007345/2021-2-000001	347,54	347,54
183551	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007345/2021-2-000001	347,54	347,54
183552	18/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007346/2021-2-000001	349,10	349,10
183553	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007346/2021-2-000001	349,10	349,10
183554	18/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007347/2021-2-000001	204,68	204,68
183555	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007347/2021-2-000001	204,68	204,68
183556	18/11/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007349/2021-2-000001	3.611,00	3.611,00
183557	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007349/2021-2-000001	3.611,00	3.611,00
183558	18/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007361/2021-2-000001	17,30	17,30
183559	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007361/2021-2-000001	17,30	17,30
183560	18/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007362/2021-2-000001	22,31	22,31
183561	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007362/2021-2-000001	22,31	22,31
183562	18/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007363/2021-2-000001	2.949,99	2.949,99
183563	18/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007363/2021-2-000001	2.949,99	2.949,99
183564	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.05.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 007224/2021-2-000001	107,19	107,19
183565	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 007224/2021-2-000001	107,19	107,19
183566	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006837/2021-2-001	423,30	423,30
183567	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006837/2021-2-001	423,30	423,30



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
183568	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007242/2021-2-001	442,38	442,38
183569	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007242/2021-2-001	442,38	442,38
183570	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007308/2021-2-001	475,46	475,46
183571	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007308/2021-2-001	475,46	475,46
183572	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007314/2021-2-001	91,70	91,70
183573	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007314/2021-2-001	91,70	91,70
183574	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007315/2021-2-001	862,26	862,26
183575	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007315/2021-2-001	862,26	862,26
183576	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007316/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
183577	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007316/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
183578	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007317/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
183579	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007317/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
183580	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007318/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
183581	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007318/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
183582	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007323/2021-2-001	72,60	72,60
183583	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007323/2021-2-001	72,60	72,60
183584	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007324/2021-2-001	94,60	94,60
183585	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007324/2021-2-001	94,60	94,60
183586	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007325/2021-2-001	30,85	30,85
183587	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007325/2021-2-001	30,85	30,85
183588	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007326/2021-2-001	60,37	60,37
183589	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007326/2021-2-001	60,37	60,37
183590	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007327/2021-2-001	290,17	290,17
183591	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007327/2021-2-001	290,17	290,17
183592	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007328/2021-2-001	335,94	335,94
183593	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007328/2021-2-001	335,94	335,94
183594	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007329/2021-2-001	300,24	300,24
183595	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007329/2021-2-001	300,24	300,24
183596	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007330/2021-2-001	18,34	18,34
183597	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007330/2021-2-001	18,34	18,34
183598	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007331/2021-2-001	250,32	250,32
183599	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007331/2021-2-001	250,32	250,32
183600	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007332/2021-2-001	79,64	79,64
183601	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007332/2021-2-001	79,64	79,64
183602	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007333/2021-2-001	480,79	480,79
183603	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007333/2021-2-001	480,79	480,79
183604	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007334/2021-2-001	30,89	30,89
183605	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007334/2021-2-001	30,89	30,89
183606	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007341/2021-2-001	44,91	44,91
183607	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007341/2021-2-001	44,91	44,91
183608	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007342/2021-2-001	42,64	42,64
183609	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007342/2021-2-001	42,64	42,64
183610	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007343/2021-2-001	289,40	289,40
183611	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007343/2021-2-001	289,40	289,40
183612	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007344/2021-2-001	354,94	354,94
183613	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007344/2021-2-001	354,94	354,94
183614	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007345/2021-2-001	347,54	347,54
183615	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007345/2021-2-001	347,54	347,54
183616	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007346/2021-2-001	349,10	349,10
183617	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007346/2021-2-001	349,10	349,10
183618	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007347/2021-2-001	204,68	204,68
183619	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007347/2021-2-001	204,68	204,68
183620	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007349/2021-2-001	3.611,00	3.611,00
183621	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007349/2021-2-001	3.611,00	3.611,00
183622	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007361/2021-2-001	17,30	17,30
183623	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007361/2021-2-001	17,30	17,30
183624	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007362/2021-2-001	22,31	22,31
183625	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007362/2021-2-001	22,31	22,31
183626	18/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007363/2021-2-001	2.949,99	2.949,99
183627	18/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007363/2021-2-001	2.949,99	2.949,99
183628	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 007224/2021-2-001 sequência 000000000000046	107,19	107,19
183629	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007224/2021-2-001 sequência 000000000000046	107,19	107,19
183630	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005701/2021-2-001	7.398,00	7.398,00
183631	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005701/2021-2-001	7.398,00	7.398,00



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
183632	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005701/2021-2-001	7.398,00	7.398,00
183633	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006421/2021-2-001	420,00	420,00
183634	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006421/2021-2-001	420,00	420,00
183635	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006421/2021-2-001	420,00	420,00
183636	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006962/2021-2-001	785,40	785,40
183637	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006962/2021-2-001	785,40	785,40
183638	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006962/2021-2-001	785,40	785,40
183639	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006997/2021-2-001	290,00	290,00
183640	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006997/2021-2-001	290,00	290,00
183641	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006997/2021-2-001	290,00	290,00
183642	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007120/2021-2-001	304,00	304,00
183643	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007120/2021-2-001	304,00	304,00
183644	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007120/2021-2-001	304,00	304,00
183645	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007172/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
183646	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007172/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
183647	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007172/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
183648	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007207/2021-2-001	216,00	216,00
183649	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007207/2021-2-001	216,00	216,00
183650	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007207/2021-2-001	216,00	216,00
183651	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007244/2021-2-001	3.263,50	3.263,50
183652	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007244/2021-2-001	3.263,50	3.263,50
183653	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007244/2021-2-001	3.263,50	3.263,50
183654	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007245/2021-2-001	1.287,35	1.287,35
183655	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007245/2021-2-001	1.287,35	1.287,35
183656	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007245/2021-2-001	1.287,35	1.287,35
183657	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007248/2021-2-001	2.289,87	2.289,87
183658	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007248/2021-2-001	2.289,87	2.289,87
183659	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007248/2021-2-001	2.289,87	2.289,87
183660	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007249/2021-2-001	1.200,39	1.200,39
183661	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007249/2021-2-001	1.200,39	1.200,39
183662	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007249/2021-2-001	1.200,39	1.200,39
183663	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007250/2021-2-001	1.313,82	1.313,82
183664	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007250/2021-2-001	1.313,82	1.313,82
183665	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007250/2021-2-001	1.313,82	1.313,82
183666	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007251/2021-2-001	274,53	274,53
183667	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007251/2021-2-001	274,53	274,53
183668	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007251/2021-2-001	274,53	274,53
183669	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007252/2021-2-001	575,26	575,26
183670	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007252/2021-2-001	575,26	575,26
183671	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007252/2021-2-001	575,26	575,26
183672	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007253/2021-2-001	2.240,14	2.240,14
183673	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007253/2021-2-001	2.240,14	2.240,14
183674	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007253/2021-2-001	2.240,14	2.240,14
183675	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007254/2021-2-001	5.275,60	5.275,60
183676	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007254/2021-2-001	5.275,60	5.275,60
183677	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007254/2021-2-001	5.275,60	5.275,60
183678	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007255/2021-2-001	4.827,07	4.827,07
183679	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007255/2021-2-001	4.827,07	4.827,07
183680	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007255/2021-2-001	4.827,07	4.827,07
183681	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007256/2021-2-001	1.094,19	1.094,19
183682	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007256/2021-2-001	1.094,19	1.094,19
183683	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007256/2021-2-001	1.094,19	1.094,19
183684	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007257/2021-2-001	8.073,37	8.073,37
183685	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007257/2021-2-001	8.073,37	8.073,37
183686	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007257/2021-2-001	8.073,37	8.073,37
183687	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007258/2021-2-001	2.125,84	2.125,84
183688	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007258/2021-2-001	2.125,84	2.125,84
183689	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007258/2021-2-001	2.125,84	2.125,84
183690	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007259/2021-2-001	1.045,76	1.045,76
183691	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007259/2021-2-001	1.045,76	1.045,76
183692	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007259/2021-2-001	1.045,76	1.045,76
183693	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007260/2021-2-001	3.539,49	3.539,49
183694	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007260/2021-2-001	3.539,49	3.539,49
183695	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007260/2021-2-001	3.539,49	3.539,49
183696	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007261/2021-2-001	647,04	647,04
183697	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007261/2021-2-001	647,04	647,04



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
183698	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007261/2021-2-001	647,04	647,04
183699	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007262/2021-2-001	1.064,85	1.064,85
183700	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007262/2021-2-001	1.064,85	1.064,85
183701	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007262/2021-2-001	1.064,85	1.064,85
183702	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007265/2021-2-001	37,99	37,99
183703	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007265/2021-2-001	37,99	37,99
183704	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007265/2021-2-001	37,99	37,99
183705	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007266/2021-2-001	37,99	37,99
183706	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007266/2021-2-001	37,99	37,99
183707	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007266/2021-2-001	37,99	37,99
183708	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007267/2021-2-001	36,99	36,99
183709	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007267/2021-2-001	36,99	36,99
183710	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007267/2021-2-001	36,99	36,99
183711	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007268/2021-2-001	37,99	37,99
183712	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007268/2021-2-001	37,99	37,99
183713	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007268/2021-2-001	37,99	37,99
183714	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007269/2021-2-001	36,99	36,99
183715	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007269/2021-2-001	36,99	36,99
183716	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007269/2021-2-001	36,99	36,99
183717	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007270/2021-2-001	39,90	39,90
183718	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007270/2021-2-001	39,90	39,90
183719	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007270/2021-2-001	39,90	39,90
183720	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007271/2021-2-001	40,00	40,00
183721	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007271/2021-2-001	40,00	40,00
183722	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007271/2021-2-001	40,00	40,00
183723	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007272/2021-2-001	185,63	185,63
183724	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007272/2021-2-001	185,63	185,63
183725	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007272/2021-2-001	185,63	185,63
183726	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007273/2021-2-001	40,00	40,00
183727	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007273/2021-2-001	40,00	40,00
183728	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007273/2021-2-001	40,00	40,00
183729	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007274/2021-2-001	40,00	40,00
183730	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007274/2021-2-001	40,00	40,00
183731	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007274/2021-2-001	40,00	40,00
183732	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007275/2021-2-001	22,79	22,79
183733	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007275/2021-2-001	22,79	22,79
183734	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007275/2021-2-001	22,79	22,79
183735	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007276/2021-2-001	40,00	40,00
183736	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007276/2021-2-001	40,00	40,00
183737	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007276/2021-2-001	40,00	40,00
183738	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007277/2021-2-001	40,00	40,00
183739	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007277/2021-2-001	40,00	40,00
183740	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007277/2021-2-001	40,00	40,00
183741	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007278/2021-2-001	40,00	40,00
183742	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007278/2021-2-001	40,00	40,00
183743	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007278/2021-2-001	40,00	40,00
183744	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007279/2021-2-001	261,41	261,41
183745	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007279/2021-2-001	261,41	261,41
183746	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007279/2021-2-001	261,41	261,41
183747	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007280/2021-2-001	154,68	154,68
183748	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007280/2021-2-001	154,68	154,68
183749	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007280/2021-2-001	154,68	154,68
183750	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007361/2021-2-001	17,30	17,30
183751	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007361/2021-2-001	17,30	17,30
183752	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007361/2021-2-001	17,30	17,30
183753	18/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007362/2021-2-001	22,31	22,31
183754	18/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007362/2021-2-001	22,31	22,31
183755	18/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007362/2021-2-001	22,31	22,31
183756	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007224/2021-2-001 sequência 000000000000033	107,19	107,19
183757	18/11/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007224/2021-2-001 sequência 000000000000033	107,19	107,19
183758	18/11/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007224/2021-2-001 sequência 000000000000033	107,19	107,19
183759	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 664 e 662.	278,60	278,60



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
183760	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0001.	278,60	278,60
183761	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0001.	278,60	278,60
183762	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	22.273,70	22.273,70
183763	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0002.	22.273,70	22.273,70
183764	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0002.	22.273,70	22.273,70
183765	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 750 e 749.	1.711,89	1.711,89
183766	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0003.	1.711,89	1.711,89
183767	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0003.	1.711,89	1.711,89
183768	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 454 e 209.	2.815,40	2.815,40
183769	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0004.	2.815,40	2.815,40
183770	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0004.	2.815,40	2.815,40
183771	18/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 619 e 620.	107,19	107,19
183772	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0005.	107,19	107,19
183773	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0005.	107,19	107,19
183774	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.035,22	1.035,22
183775	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0006.	1.035,22	1.035,22
183776	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0006.	1.035,22	1.035,22
183777	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 665 e 664.	278,60	278,60
183778	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0007.	278,60	278,60
183779	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0007.	278,60	278,60
183780	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 706 e 705.	16.217,24	16.217,24
183781	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0008.	16.217,24	16.217,24
183782	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0008.	16.217,24	16.217,24
183783	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 712 e 711.	7.398,00	7.398,00
183784	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0009.	7.398,00	7.398,00
183785	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0009.	7.398,00	7.398,00
183786	18/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	836,09	836,09
183787	18/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0010.	836,09	836,09
183788	18/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2021 - Lcto 0010.	836,09	836,09
183789	18/11/2021	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.	148,62	148,62
183790	18/11/2021	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.	10,55	10,55
183791	18/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,75	2,75
183792	18/11/2021	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 .	3,63	3,63
183793	18/11/2021	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 .	0,98	0,98
183794	18/11/2021	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
183795	18/11/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00165/2021, conforme aditivo 0000002.	6.600,00	6.600,00



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

Total Data: 407.199,65 407.199,65

Data: 19/11/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183796	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	2.026,75	2.026,75
183797	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	2.026,75	2.026,75
183798	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	2.026,75	2.026,75
183799	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	844,48	844,48
183800	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	844,48	844,48
183801	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	844,48	844,48
183802	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	506,69	506,69
183803	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	506,69	506,69
183804	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	506,69	506,69
183805	19/11/2021	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.	3.377,92	3.377,92
183806	19/11/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	675,58	675,58
183807	19/11/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	675,58	675,58
183808	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	675,58	675,58
183809	19/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	675,58	675,58
183810	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	70.508,30	70.508,30
183811	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	70.508,30	70.508,30
183812	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	70.508,30	70.508,30
183813	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	29.378,46	29.378,46
183814	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	29.378,46	29.378,46
183815	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	29.378,46	29.378,46
183816	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	17.627,08	17.627,08



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
183817	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	17.627,08	17.627,08
183818	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	17.627,08	17.627,08
183819	19/11/2021	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 Municípios - Cota Mensal - Principal.	117.513,84	117.513,84
183820	19/11/2021	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.	23.502,76	23.502,76
183821	19/11/2021	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.	23.502,76	23.502,76
183822	19/11/2021	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.	23.502,76	23.502,76
183823	19/11/2021	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 Municípios - Cota Mensal - Principal.	23.502,76	23.502,76
183824	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	83,50	83,50
183825	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	83,50	83,50
183826	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	83,50	83,50
183827	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	34,79	34,79
183828	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	34,79	34,79
183829	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	34,79	34,79
183830	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,88	20,88
183831	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,88	20,88
183832	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,88	20,88
183833	19/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	139,17	139,17
183834	19/11/2021	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.	27,83	27,83
183835	19/11/2021	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.	27,83	27,83
183836	19/11/2021	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.	27,83	27,83
183837	19/11/2021	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.	27,83	27,83
183838	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 19/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	843,89	843,89
183839	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 19/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	843,89	843,89



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
183840	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	843,89	843,89
183841	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	351,62	351,62
183842	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	351,62	351,62
183843	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	351,62	351,62
183844	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	210,97	210,97
183845	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	210,97	210,97
183846	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	210,97	210,97
183847	19/11/2021	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.	1.406,48	1.406,48
183848	19/11/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	281,29	281,29
183849	19/11/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	281,29	281,29
183850	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	281,29	281,29
183851	19/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	281,29	281,29
183852	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 19/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	106,93	106,93
183853	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 19/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	106,93	106,93
183854	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 19/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	106,93	106,93
183855	19/11/2021	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.	106,93	106,93
183856	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.629,82	3.629,82
183857	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.629,82	3.629,82
183858	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.629,82	3.629,82
183859	19/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.629,82	3.629,82
183860	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 19/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64



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
183861	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 19/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
183862	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 19/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
183863	19/11/2021	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
183864	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,72	57,72
183865	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,72	57,72
183866	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,72	57,72
183867	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,05	24,05
183868	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,05	24,05
183869	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,05	24,05
183870	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,43	14,43
183871	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,43	14,43
183872	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,43	14,43
183873	19/11/2021	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.	96,20	96,20
183874	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,65	7,65
183875	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,65	7,65
183876	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,65	7,65
183877	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
183878	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
183879	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18



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
183880	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,91	1,91
183881	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,91	1,91
183882	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,91	1,91
183883	19/11/2021	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.	12,74	12,74
183884	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
183885	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
183886	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
183887	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
183888	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
183889	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
183890	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
183891	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
183892	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
183893	19/11/2021	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
183894	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,89	6,89
183895	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,89	6,89
183896	19/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,89	6,89
183897	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,89	6,89
183898	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,87	2,87



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
183899	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,87	2,87
183900	19/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,87	2,87
183901	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,87	2,87
183902	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,72	1,72
183903	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,72	1,72
183904	19/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,72	1,72
183905	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,72	1,72
183906	19/11/2021	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.	11,48	11,48
183907	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
183908	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
183909	19/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
183910	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
183911	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
183912	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
183913	19/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
183914	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
183915	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
183916	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
183917	19/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
183918	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
183919	19/11/2021	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.	1,73	1,73
183920	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
183921	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
183922	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
183923	19/11/2021	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
183924	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	54,71	54,71
183925	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 19/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	54,71	54,71
183926	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	54,71	54,71
183927	19/11/2021	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.	54,71	54,71
183928	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,19	7,19
183929	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 19/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,19	7,19
183930	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,19	7,19
183931	19/11/2021	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.	7,19	7,19
183932	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,08	1,08
183933	19/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 19/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,08	1,08



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
183934	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,08	1,08
183935	19/11/2021	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.	1,08	1,08
183936	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,48	6,48
183937	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,48	6,48
183938	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,48	6,48
183939	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,48	6,48
183940	19/11/2021	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.	6,48	6,48
183941	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,99	0,99
183942	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,99	0,99
183943	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,99	0,99
183944	19/11/2021	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 19/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,99	0,99
183945	19/11/2021	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.	0,99	0,99
183946	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007364/2021-2.	39,90	39,90
183947	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007364/2021-2.	39,90	39,90
183948	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007364/2021-2.	39,90	39,90
183949	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007365/2021-2.	40,00	40,00
183950	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007365/2021-2.	40,00	40,00
183951	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007365/2021-2.	40,00	40,00
183952	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007366/2021-2.	27,90	27,90
183953	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007366/2021-2.	27,90	27,90
183954	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007366/2021-2.	27,90	27,90
183955	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007367/2021-2.	691,00	691,00
183956	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007367/2021-2.	691,00	691,00
183957	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007367/2021-2.	691,00	691,00
183958	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007368/2021-2.	304,66	304,66
183959	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007368/2021-2.	304,66	304,66
183960	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007368/2021-2.	304,66	304,66
183961	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007369/2021-2.	1.950,00	1.950,00
183962	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007369/2021-2.	1.950,00	1.950,00
183963	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007369/2021-2.	1.950,00	1.950,00
183964	19/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007369/2021-2.	1.950,00	1.950,00
183965	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007370/2021-2.	3.112,00	3.112,00



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
183966	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007370/2021-2.	3.112,00	3.112,00
183967	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007370/2021-2.	3.112,00	3.112,00
183968	19/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007370/2021-2.	3.112,00	3.112,00
183969	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007371/2021-2.	2.121,10	2.121,10
183970	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007371/2021-2.	2.121,10	2.121,10
183971	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007371/2021-2.	2.121,10	2.121,10
183972	19/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007371/2021-2.	2.121,10	2.121,10
183973	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007372/2021-2.	1.479,00	1.479,00
183974	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007372/2021-2.	1.479,00	1.479,00
183975	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007372/2021-2.	1.479,00	1.479,00
183976	19/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007372/2021-2.	1.479,00	1.479,00
183977	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007373/2021-2.	467,20	467,20
183978	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007373/2021-2.	467,20	467,20
183979	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007373/2021-2.	467,20	467,20
183980	19/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007373/2021-2.	467,20	467,20
183981	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007374/2021-2.	491,94	491,94
183982	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007374/2021-2.	491,94	491,94
183983	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007374/2021-2.	491,94	491,94
183984	19/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007374/2021-2.	491,94	491,94
183985	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007375/2021-2.	27,02	27,02
183986	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007375/2021-2.	27,02	27,02
183987	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007375/2021-2.	27,02	27,02
183988	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007376/2021-2.	1.175,13	1.175,13
183989	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007376/2021-2.	1.175,13	1.175,13
183990	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007376/2021-2.	1.175,13	1.175,13
183991	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007377/2021-2.	14,15	14,15
183992	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007377/2021-2.	14,15	14,15
183993	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007377/2021-2.	14,15	14,15
183994	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007378/2021-2.	6,60	6,60
183995	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007378/2021-2.	6,60	6,60
183996	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007378/2021-2.	6,60	6,60
183997	19/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007378/2021-2.	6,60	6,60
183998	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007379/2021-2.	308,00	308,00
183999	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007379/2021-2.	308,00	308,00
184000	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007379/2021-2.	308,00	308,00
184001	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007380/2021-2.	586,59	586,59
184002	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007380/2021-2.	586,59	586,59
184003	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007380/2021-2.	586,59	586,59
184004	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007381/2021-2.	311,30	311,30
184005	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007381/2021-2.	311,30	311,30
184006	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007381/2021-2.	311,30	311,30
184007	19/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007382/2021-2.	1.935,28	1.935,28
184008	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007382/2021-2.	1.935,28	1.935,28
184009	19/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007382/2021-2.	1.935,28	1.935,28
184010	19/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005924/2021-2-000001	894,00	894,00
184011	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005924/2021-2-000001	894,00	894,00
184012	19/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005925/2021-2-000001	894,00	894,00
184013	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005925/2021-2-000001	894,00	894,00
184014	19/11/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006333/2021-2-000001	188,50	188,50
184015	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006333/2021-2-000001	188,50	188,50
184016	19/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007336/2021-2-000001	530,00	530,00
184017	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007336/2021-2-000001	530,00	530,00
184018	19/11/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007367/2021-2-000001	691,00	691,00



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
184019	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007367/2021-2-000001	691,00	691,00
184020	19/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007368/2021-2-000001	304,66	304,66
184021	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007368/2021-2-000001	304,66	304,66
184022	19/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007369/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
184023	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007369/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
184024	19/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007377/2021-2-000001	14,15	14,15
184025	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007377/2021-2-000001	14,15	14,15
184026	19/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007378/2021-2-000001	6,60	6,60
184027	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007378/2021-2-000001	6,60	6,60
184028	19/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005924/2021-2-001	894,00	894,00
184029	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005924/2021-2-001	894,00	894,00
184030	19/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005925/2021-2-001	894,00	894,00
184031	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005925/2021-2-001	894,00	894,00
184032	19/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006333/2021-2-001	188,50	188,50
184033	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006333/2021-2-001	188,50	188,50
184034	19/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007336/2021-2-001	530,00	530,00
184035	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007336/2021-2-001	530,00	530,00
184036	19/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007364/2021-2-001	39,90	39,90
184037	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007364/2021-2-001	39,90	39,90
184038	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007364/2021-2-001	39,90	39,90
184039	19/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007365/2021-2-001	40,00	40,00
184040	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007365/2021-2-001	40,00	40,00
184041	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007365/2021-2-001	40,00	40,00
184042	19/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007366/2021-2-001	27,90	27,90
184043	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007366/2021-2-001	27,90	27,90
184044	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007366/2021-2-001	27,90	27,90
184045	19/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007367/2021-2-001	691,00	691,00
184046	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007367/2021-2-001	691,00	691,00
184047	19/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007368/2021-2-001	304,66	304,66
184048	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007368/2021-2-001	304,66	304,66
184049	19/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007369/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
184050	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007369/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
184051	19/11/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007375/2021-2-001	27,02	27,02
184052	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007375/2021-2-001	27,02	27,02
184053	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007375/2021-2-001	27,02	27,02
184054	19/11/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007376/2021-2-001	1.175,13	1.175,13
184055	19/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007376/2021-2-001	1.175,13	1.175,13
184056	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007376/2021-2-001	1.175,13	1.175,13
184057	19/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007377/2021-2-001	14,15	14,15
184058	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007377/2021-2-001	14,15	14,15
184059	19/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007378/2021-2-001	6,60	6,60
184060	19/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007378/2021-2-001	6,60	6,60
184061	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006518/2021-2-001	170,80	170,80
184062	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006518/2021-2-001	170,80	170,80
184063	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006518/2021-2-001	170,80	170,80
184064	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006519/2021-2-001	203,36	203,36
184065	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006519/2021-2-001	203,36	203,36
184066	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006519/2021-2-001	203,36	203,36
184067	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007124/2021-2-001	1.375,60	1.375,60
184068	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007124/2021-2-001	1.375,60	1.375,60
184069	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007124/2021-2-001	1.375,60	1.375,60
184070	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007209/2021-2-001	475,00	475,00
184071	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007209/2021-2-001	475,00	475,00
184072	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007209/2021-2-001	475,00	475,00
184073	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007242/2021-2-001	442,38	442,38
184074	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007242/2021-2-001	442,38	442,38
184075	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007242/2021-2-001	442,38	442,38
184076	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007285/2021-2-001	497,79	497,79
184077	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007285/2021-2-001	497,79	497,79



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
184078	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007285/2021-2-001	497,79	497,79
184079	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007286/2021-2-001	31,92	31,92
184080	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007286/2021-2-001	31,92	31,92
184081	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007286/2021-2-001	31,92	31,92
184082	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007287/2021-2-001	1.558,00	1.558,00
184083	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007287/2021-2-001	1.558,00	1.558,00
184084	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007287/2021-2-001	1.558,00	1.558,00
184085	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007288/2021-2-001	79,80	79,80
184086	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007288/2021-2-001	79,80	79,80
184087	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007288/2021-2-001	79,80	79,80
184088	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007308/2021-2-001	475,46	475,46
184089	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007308/2021-2-001	475,46	475,46
184090	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007308/2021-2-001	475,46	475,46
184091	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007314/2021-2-001	91,70	91,70
184092	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007314/2021-2-001	91,70	91,70
184093	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007314/2021-2-001	91,70	91,70
184094	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007315/2021-2-001	862,26	862,26
184095	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007315/2021-2-001	862,26	862,26
184096	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007315/2021-2-001	862,26	862,26
184097	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007323/2021-2-001	72,60	72,60
184098	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007323/2021-2-001	72,60	72,60
184099	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007323/2021-2-001	72,60	72,60
184100	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007324/2021-2-001	94,60	94,60
184101	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007324/2021-2-001	94,60	94,60
184102	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007324/2021-2-001	94,60	94,60
184103	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007325/2021-2-001	30,85	30,85
184104	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007325/2021-2-001	30,85	30,85
184105	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007325/2021-2-001	30,85	30,85
184106	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007326/2021-2-001	60,37	60,37
184107	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007326/2021-2-001	60,37	60,37
184108	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007326/2021-2-001	60,37	60,37
184109	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007327/2021-2-001	290,17	290,17
184110	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007327/2021-2-001	290,17	290,17
184111	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007327/2021-2-001	290,17	290,17
184112	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007328/2021-2-001	335,94	335,94
184113	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007328/2021-2-001	335,94	335,94
184114	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007328/2021-2-001	335,94	335,94
184115	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007329/2021-2-001	300,24	300,24
184116	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007329/2021-2-001	300,24	300,24
184117	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007329/2021-2-001	300,24	300,24
184118	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007330/2021-2-001	18,34	18,34
184119	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007330/2021-2-001	18,34	18,34
184120	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007330/2021-2-001	18,34	18,34
184121	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007331/2021-2-001	250,32	250,32
184122	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007331/2021-2-001	250,32	250,32
184123	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007331/2021-2-001	250,32	250,32
184124	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007332/2021-2-001	79,64	79,64
184125	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007332/2021-2-001	79,64	79,64
184126	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007332/2021-2-001	79,64	79,64
184127	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007333/2021-2-001	480,79	480,79
184128	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007333/2021-2-001	480,79	480,79
184129	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007333/2021-2-001	480,79	480,79
184130	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007334/2021-2-001	30,89	30,89
184131	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007334/2021-2-001	30,89	30,89
184132	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007334/2021-2-001	30,89	30,89
184133	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007336/2021-2-001	530,00	530,00
184134	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007336/2021-2-001	530,00	530,00
184135	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007336/2021-2-001	530,00	530,00
184136	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007341/2021-2-001	44,91	44,91
184137	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007341/2021-2-001	44,91	44,91
184138	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007341/2021-2-001	44,91	44,91
184139	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007342/2021-2-001	42,64	42,64
184140	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007342/2021-2-001	42,64	42,64
184141	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007342/2021-2-001	42,64	42,64
184142	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007343/2021-2-001	289,40	289,40
184143	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007343/2021-2-001	289,40	289,40



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
184144	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007343/2021-2-001	289,40	289,40
184145	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007344/2021-2-001	354,94	354,94
184146	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007344/2021-2-001	354,94	354,94
184147	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007344/2021-2-001	354,94	354,94
184148	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007345/2021-2-001	347,54	347,54
184149	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007345/2021-2-001	347,54	347,54
184150	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007345/2021-2-001	347,54	347,54
184151	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007346/2021-2-001	349,10	349,10
184152	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007346/2021-2-001	349,10	349,10
184153	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007346/2021-2-001	349,10	349,10
184154	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007347/2021-2-001	204,68	204,68
184155	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007347/2021-2-001	204,68	204,68
184156	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007347/2021-2-001	204,68	204,68
184157	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007349/2021-2-001	3.611,00	3.611,00
184158	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007349/2021-2-001	3.611,00	3.611,00
184159	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007349/2021-2-001	3.611,00	3.611,00
184160	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007363/2021-2-001	2.949,99	2.949,99
184161	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007363/2021-2-001	2.949,99	2.949,99
184162	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007363/2021-2-001	2.949,99	2.949,99
184163	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007375/2021-2-001	27,02	27,02
184164	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007375/2021-2-001	27,02	27,02
184165	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007375/2021-2-001	27,02	27,02
184166	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007376/2021-2-001	1.175,13	1.175,13
184167	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007376/2021-2-001	1.175,13	1.175,13
184168	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007376/2021-2-001	1.175,13	1.175,13
184169	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007377/2021-2-001	14,15	14,15
184170	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007377/2021-2-001	14,15	14,15
184171	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007377/2021-2-001	14,15	14,15
184172	19/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007378/2021-2-001	6,60	6,60
184173	19/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007378/2021-2-001	6,60	6,60
184174	19/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007378/2021-2-001	6,60	6,60
184175	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 707 e 705.	688,61	688,61
184176	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0001.	688,61	688,61
184177	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0001.	688,61	688,61
184178	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	2.168,64	2.168,64
184179	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0002.	2.168,64	2.168,64
184180	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0002.	2.168,64	2.168,64
184181	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	618,17	618,17
184182	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0003.	618,17	618,17
184183	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0003.	618,17	618,17
184184	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	208,36	208,36
184185	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0004.	208,36	208,36
184186	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0004.	208,36	208,36
184187	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	914,22	914,22
184188	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0005.	914,22	914,22
184189	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0005.	914,22	914,22
184190	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 618 e 204.	106,93	106,93
184191	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0006.	106,93	106,93
184192	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0006.	106,93	106,93
184193	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 709 e 204.	16,61	16,61



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
184194	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0007.	16,61	16,61
184195	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0007.	16,61	16,61
184196	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 209.	5.875,69	5.875,69
184197	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0008.	5.875,69	5.875,69
184198	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0008.	5.875,69	5.875,69
184199	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 205 e 544.	506,68	506,68
184200	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0009.	506,68	506,68
184201	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0009.	506,68	506,68
184202	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 544.	17.627,07	17.627,07
184203	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0010.	17.627,07	17.627,07
184204	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0010.	17.627,07	17.627,07
184205	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 544.	210,97	210,97
184206	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0011.	210,97	210,97
184207	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0011.	210,97	210,97
184208	19/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 204 e 456.	123,54	123,54
184209	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0012.	123,54	123,54
184210	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0012.	123,54	123,54
184211	19/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 447.	59.867,85	59.867,85
184212	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0013.	59.867,85	59.867,85
184213	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0013.	59.867,85	59.867,85
184214	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 455 e 211.	405,00	405,00
184215	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0014.	405,00	405,00
184216	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0014.	405,00	405,00
184217	19/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 209 e 454.	5.875,69	5.875,69
184218	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0015.	5.875,69	5.875,69
184219	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0015.	5.875,69	5.875,69
184220	19/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.629,82	3.629,82
184221	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0016.	3.629,82	3.629,82
184222	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0016.	3.629,82	3.629,82
184223	19/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 619 e 620.	7.061,64	7.061,64
184224	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0017.	7.061,64	7.061,64
184225	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0017.	7.061,64	7.061,64
184226	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 661 e 660.	300,24	300,24
184227	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0018.	300,24	300,24
184228	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0018.	300,24	300,24
184229	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 638 e 637.	790,03	790,03
184230	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0019.	790,03	790,03



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
184231	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0019.	790,03	790,03
184232	19/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 706 e 705.	686,99	686,99
184233	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0020.	686,99	686,99
184234	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0020.	686,99	686,99
184235	19/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 544 e 545.	17.543,15	17.543,15
184236	19/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0021.	17.543,15	17.543,15
184237	19/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/11/2021 - Lcto 0021.	17.543,15	17.543,15
184238	19/11/2021	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.	11,48	11,48
184239	19/11/2021	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.	1,73	1,73
184240	19/11/2021	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 .	6,48	6,48
184241	19/11/2021	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 .	0,99	0,99
184242	19/11/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
Total Data:					1.142.892,48	1.142.892,48

Data: 22/11/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184243	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,74	25,74
184244	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,74	25,74
184245	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,74	25,74
184246	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,72	10,72
184247	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,72	10,72
184248	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,72	10,72
184249	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,43	6,43
184250	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,43	6,43
184251	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,43	6,43
184252	22/11/2021	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.	42,89	42,89
184253	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,90	4,90
184254	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,90	4,90



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
184255	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,90	4,90
184256	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,03	2,03
184257	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,03	2,03
184258	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,03	2,03
184259	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
184260	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
184261	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
184262	22/11/2021	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.	8,15	8,15
184263	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,53	0,53
184264	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,53	0,53
184265	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,53	0,53
184266	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,21	0,21
184267	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,21	0,21
184268	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,21	0,21
184269	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
184270	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
184271	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
184272	22/11/2021	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.	0,86	0,86
184273	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.379,45	1.379,45



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
184274	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.379,45	1.379,45
184275	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.379,45	1.379,45
184276	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	574,77	574,77
184277	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	574,77	574,77
184278	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	574,77	574,77
184279	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	344,86	344,86
184280	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	344,86	344,86
184281	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	344,86	344,86
184282	22/11/2021	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.	2.299,08	2.299,08
184283	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
184284	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
184285	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
184286	22/11/2021	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
184287	22/11/2021	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 22/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,43	17,43
184288	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,43	17,43
184289	22/11/2021	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 22/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,43	17,43
184290	22/11/2021	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.	17,43	17,43
184291	22/11/2021	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 22/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,31	3,31
184292	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,31	3,31
184293	22/11/2021	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 22/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,31	3,31



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
184294	22/11/2021	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.	3,31	3,31
184295	22/11/2021	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 22/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
184296	22/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
184297	22/11/2021	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 22/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
184298	22/11/2021	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.	0,35	0,35
184299	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003402/2021-2 sequência 000000000000096.	463,80	463,80
184300	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003402/2021-2 sequência 000000000000096.	463,80	463,80
184301	22/11/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003402/2021-2 sequência 000000000000096.	463,80	463,80
184302	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003402/2021-2.	463,80	463,80
184303	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004146/2021-2 sequência 000000000000098.	1.404,00	1.404,00
184304	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004146/2021-2 sequência 000000000000098.	1.404,00	1.404,00
184305	22/11/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004146/2021-2 sequência 000000000000098.	1.404,00	1.404,00
184306	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004146/2021-2.	1.404,00	1.404,00
184307	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006109/2021-2 sequência 000000000000099.	50,70	50,70
184308	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006109/2021-2 sequência 000000000000099.	50,70	50,70
184309	22/11/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006109/2021-2 sequência 000000000000099.	50,70	50,70
184310	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006109/2021-2.	50,70	50,70
184311	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006419/2021-2 sequência 000000000000097.	208,95	208,95
184312	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006419/2021-2 sequência 000000000000097.	208,95	208,95
184313	22/11/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006419/2021-2 sequência 000000000000097.	208,95	208,95
184314	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006419/2021-2.	208,95	208,95
184315	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007383/2021-2.	2,10	2,10
184316	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007383/2021-2.	2,10	2,10
184317	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007383/2021-2.	2,10	2,10
184318	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007384/2021-2.	24.000,00	24.000,00
184319	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007384/2021-2.	24.000,00	24.000,00
184320	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007384/2021-2.	24.000,00	24.000,00
184321	22/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007384/2021-2.	24.000,00	24.000,00
184322	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007385/2021-2.	80,00	80,00
184323	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007385/2021-2.	80,00	80,00
184324	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007385/2021-2.	80,00	80,00
184325	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007386/2021-2.	102,83	102,83
184326	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007386/2021-2.	102,83	102,83
184327	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007386/2021-2.	102,83	102,83
184328	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007387/2021-2.	2.080,00	2.080,00
184329	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007387/2021-2.	2.080,00	2.080,00
184330	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007387/2021-2.	2.080,00	2.080,00
184331	22/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007387/2021-2.	2.080,00	2.080,00
184332	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007388/2021-2.	1.100,00	1.100,00
184333	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007388/2021-2.	1.100,00	1.100,00
184334	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007388/2021-2.	1.100,00	1.100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184335	22/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007388/2021-2.	1.100,00	1.100,00
184336	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007389/2021-2.	1.900,00	1.900,00
184337	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007389/2021-2.	1.900,00	1.900,00
184338	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007389/2021-2.	1.900,00	1.900,00
184339	22/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007389/2021-2.	1.900,00	1.900,00
184340	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007390/2021-2.	792,72	792,72
184341	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007390/2021-2.	792,72	792,72
184342	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007390/2021-2.	792,72	792,72
184343	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007390/2021-2.	792,72	792,72
184344	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007391/2021-2.	219,60	219,60
184345	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007391/2021-2.	219,60	219,60
184346	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007391/2021-2.	219,60	219,60
184347	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007391/2021-2.	219,60	219,60
184348	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007392/2021-2.	219,60	219,60
184349	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007392/2021-2.	219,60	219,60
184350	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007392/2021-2.	219,60	219,60
184351	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007392/2021-2.	219,60	219,60
184352	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007393/2021-2.	109,80	109,80
184353	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007393/2021-2.	109,80	109,80
184354	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007393/2021-2.	109,80	109,80
184355	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007393/2021-2.	109,80	109,80
184356	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007394/2021-2.	109,80	109,80
184357	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007394/2021-2.	109,80	109,80
184358	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007394/2021-2.	109,80	109,80
184359	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007394/2021-2.	109,80	109,80
184360	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007395/2021-2.	109,80	109,80
184361	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007395/2021-2.	109,80	109,80
184362	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007395/2021-2.	109,80	109,80
184363	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007395/2021-2.	109,80	109,80
184364	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007396/2021-2.	3.000,00	3.000,00
184365	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007396/2021-2.	3.000,00	3.000,00
184366	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007396/2021-2.	3.000,00	3.000,00
184367	22/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007396/2021-2.	3.000,00	3.000,00
184368	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007397/2021-2.	182,80	182,80
184369	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007397/2021-2.	182,80	182,80
184370	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007397/2021-2.	182,80	182,80
184371	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007397/2021-2.	182,80	182,80
184372	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007398/2021-2.	182,80	182,80
184373	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007398/2021-2.	182,80	182,80
184374	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007398/2021-2.	182,80	182,80
184375	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007398/2021-2.	182,80	182,80
184376	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007399/2021-2.	208,22	208,22
184377	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007399/2021-2.	208,22	208,22
184378	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007399/2021-2.	208,22	208,22
184379	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007399/2021-2.	208,22	208,22
184380	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007400/2021-2.	244,78	244,78
184381	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007400/2021-2.	244,78	244,78
184382	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007400/2021-2.	244,78	244,78
184383	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007400/2021-2.	244,78	244,78
184384	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007401/2021-2.	171,96	171,96
184385	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007401/2021-2.	171,96	171,96
184386	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007401/2021-2.	171,96	171,96
184387	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007401/2021-2.	171,96	171,96
184388	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007402/2021-2.	289,08	289,08
184389	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007402/2021-2.	289,08	289,08



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
184390	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007402/2021-2.	289,08	289,08
184391	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007402/2021-2.	289,08	289,08
184392	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007403/2021-2.	135,40	135,40
184393	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007403/2021-2.	135,40	135,40
184394	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007403/2021-2.	135,40	135,40
184395	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007403/2021-2.	135,40	135,40
184396	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007404/2021-2.	577,66	577,66
184397	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007404/2021-2.	577,66	577,66
184398	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007404/2021-2.	577,66	577,66
184399	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007404/2021-2.	577,66	577,66
184400	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007405/2021-2.	451,96	451,96
184401	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007405/2021-2.	451,96	451,96
184402	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007405/2021-2.	451,96	451,96
184403	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007405/2021-2.	451,96	451,96
184404	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007406/2021-2.	9.421,72	9.421,72
184405	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007406/2021-2.	9.421,72	9.421,72
184406	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007406/2021-2.	9.421,72	9.421,72
184407	22/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007406/2021-2.	9.421,72	9.421,72
184408	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007407/2021-2.	404,50	404,50
184409	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007407/2021-2.	404,50	404,50
184410	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007407/2021-2.	404,50	404,50
184411	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007407/2021-2.	404,50	404,50
184412	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007408/2021-2.	1.600,57	1.600,57
184413	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007408/2021-2.	1.600,57	1.600,57
184414	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007408/2021-2.	1.600,57	1.600,57
184415	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007408/2021-2.	1.600,57	1.600,57
184416	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007409/2021-2.	1.229,92	1.229,92
184417	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007409/2021-2.	1.229,92	1.229,92
184418	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007409/2021-2.	1.229,92	1.229,92
184419	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007409/2021-2.	1.229,92	1.229,92
184420	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007410/2021-2.	1.461,36	1.461,36
184421	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007410/2021-2.	1.461,36	1.461,36
184422	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007410/2021-2.	1.461,36	1.461,36
184423	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007410/2021-2.	1.461,36	1.461,36
184424	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007411/2021-2.	1.107,30	1.107,30
184425	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007411/2021-2.	1.107,30	1.107,30
184426	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007411/2021-2.	1.107,30	1.107,30
184427	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007411/2021-2.	1.107,30	1.107,30
184428	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007412/2021-2.	445,54	445,54
184429	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007412/2021-2.	445,54	445,54
184430	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007412/2021-2.	445,54	445,54
184431	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007412/2021-2.	445,54	445,54
184432	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007413/2021-2.	486,52	486,52
184433	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007413/2021-2.	486,52	486,52
184434	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007413/2021-2.	486,52	486,52
184435	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007413/2021-2.	486,52	486,52
184436	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007414/2021-2.	4.003,31	4.003,31
184437	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007414/2021-2.	4.003,31	4.003,31
184438	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007414/2021-2.	4.003,31	4.003,31
184439	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007414/2021-2.	4.003,31	4.003,31
184440	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007415/2021-2.	3.367,27	3.367,27
184441	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007415/2021-2.	3.367,27	3.367,27
184442	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007415/2021-2.	3.367,27	3.367,27
184443	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007415/2021-2.	3.367,27	3.367,27
184444	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007416/2021-2.	2.807,75	2.807,75



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
184445	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007416/2021-2.	2.807,75	2.807,75
184446	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007416/2021-2.	2.807,75	2.807,75
184447	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007416/2021-2.	2.807,75	2.807,75
184448	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007417/2021-2.	2.934,47	2.934,47
184449	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007417/2021-2.	2.934,47	2.934,47
184450	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007417/2021-2.	2.934,47	2.934,47
184451	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007417/2021-2.	2.934,47	2.934,47
184452	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007418/2021-2.	1.479,00	1.479,00
184453	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007418/2021-2.	1.479,00	1.479,00
184454	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007418/2021-2.	1.479,00	1.479,00
184455	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007418/2021-2.	1.479,00	1.479,00
184456	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007419/2021-2.	1.479,00	1.479,00
184457	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007419/2021-2.	1.479,00	1.479,00
184458	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007419/2021-2.	1.479,00	1.479,00
184459	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007419/2021-2.	1.479,00	1.479,00
184460	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007420/2021-2.	2.018,00	2.018,00
184461	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007420/2021-2.	2.018,00	2.018,00
184462	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007420/2021-2.	2.018,00	2.018,00
184463	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007420/2021-2.	2.018,00	2.018,00
184464	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007421/2021-2.	755,92	755,92
184465	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007421/2021-2.	755,92	755,92
184466	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007421/2021-2.	755,92	755,92
184467	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007421/2021-2.	755,92	755,92
184468	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007422/2021-2.	5.629,37	5.629,37
184469	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007422/2021-2.	5.629,37	5.629,37
184470	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007422/2021-2.	5.629,37	5.629,37
184471	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007422/2021-2.	5.629,37	5.629,37
184472	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007423/2021-2.	634,00	634,00
184473	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007423/2021-2.	634,00	634,00
184474	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007423/2021-2.	634,00	634,00
184475	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007423/2021-2.	634,00	634,00
184476	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007424/2021-2.	6.582,80	6.582,80
184477	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007424/2021-2.	6.582,80	6.582,80
184478	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007424/2021-2.	6.582,80	6.582,80
184479	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007424/2021-2.	6.582,80	6.582,80
184480	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007425/2021-2.	110,00	110,00
184481	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007425/2021-2.	110,00	110,00
184482	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007425/2021-2.	110,00	110,00
184483	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007425/2021-2.	110,00	110,00
184484	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007426/2021-2.	259,70	259,70
184485	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007426/2021-2.	259,70	259,70
184486	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007426/2021-2.	259,70	259,70
184487	22/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007426/2021-2.	259,70	259,70
184488	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007427/2021-2.	585,90	585,90
184489	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007427/2021-2.	585,90	585,90
184490	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007427/2021-2.	585,90	585,90
184491	22/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007427/2021-2.	585,90	585,90
184492	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007428/2021-2.	223,20	223,20
184493	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007428/2021-2.	223,20	223,20
184494	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007428/2021-2.	223,20	223,20
184495	22/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007428/2021-2.	223,20	223,20
184496	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007429/2021-2.	2.259,90	2.259,90
184497	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007429/2021-2.	2.259,90	2.259,90
184498	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007429/2021-2.	2.259,90	2.259,90
184499	22/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007429/2021-2.	2.259,90	2.259,90



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
184500	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007430/2021-2.	1.060,20	1.060,20
184501	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007430/2021-2.	1.060,20	1.060,20
184502	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007430/2021-2.	1.060,20	1.060,20
184503	22/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007430/2021-2.	1.060,20	1.060,20
184504	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007431/2021-2.	10,45	10,45
184505	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007431/2021-2.	10,45	10,45
184506	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007431/2021-2.	10,45	10,45
184507	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007432/2021-2.	8,25	8,25
184508	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007432/2021-2.	8,25	8,25
184509	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007432/2021-2.	8,25	8,25
184510	22/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007432/2021-2.	8,25	8,25
184511	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007433/2021-2.	40,00	40,00
184512	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007433/2021-2.	40,00	40,00
184513	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007433/2021-2.	40,00	40,00
184514	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007434/2021-2.	40,00	40,00
184515	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007434/2021-2.	40,00	40,00
184516	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007434/2021-2.	40,00	40,00
184517	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007435/2021-2.	40,00	40,00
184518	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007435/2021-2.	40,00	40,00
184519	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007435/2021-2.	40,00	40,00
184520	22/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007436/2021-2.	40,00	40,00
184521	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007436/2021-2.	40,00	40,00
184522	22/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007436/2021-2.	40,00	40,00
184523	22/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007335/2021-2-000001	4.226,26	4.226,26
184524	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007335/2021-2-000001	4.226,26	4.226,26
184525	22/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007337/2021-2-000001	161,00	161,00
184526	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007337/2021-2-000001	161,00	161,00
184527	22/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007339/2021-2-000001	1.074,60	1.074,60
184528	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007339/2021-2-000001	1.074,60	1.074,60
184529	22/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007340/2021-2-000001	290,86	290,86
184530	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007340/2021-2-000001	290,86	290,86
184531	22/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007350/2021-2-000001	395,84	395,84
184532	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007350/2021-2-000001	395,84	395,84
184533	22/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007352/2021-2-000001	873,31	873,31
184534	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007352/2021-2-000001	873,31	873,31
184535	22/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007357/2021-2-000001	4.336,80	4.336,80
184536	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007357/2021-2-000001	4.336,80	4.336,80
184537	22/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007383/2021-2-000001	2,10	2,10
184538	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007383/2021-2-000001	2,10	2,10
184539	22/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007384/2021-2-000001	24.000,00	24.000,00
184540	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007384/2021-2-000001	24.000,00	24.000,00
184541	22/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007431/2021-2-000001	10,45	10,45
184542	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007431/2021-2-000001	10,45	10,45
184543	22/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007432/2021-2-000001	8,25	8,25
184544	22/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007432/2021-2-000001	8,25	8,25
184545	22/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007335/2021-2-001	4.226,26	4.226,26
184546	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007335/2021-2-001	4.226,26	4.226,26



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
184547	22/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007337/2021-2-001	161,00	161,00
184548	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007337/2021-2-001	161,00	161,00
184549	22/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007339/2021-2-001	1.074,60	1.074,60
184550	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007339/2021-2-001	1.074,60	1.074,60
184551	22/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007340/2021-2-001	290,86	290,86
184552	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007340/2021-2-001	290,86	290,86
184553	22/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007350/2021-2-001	395,84	395,84
184554	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007350/2021-2-001	395,84	395,84
184555	22/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007352/2021-2-001	873,31	873,31
184556	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007352/2021-2-001	873,31	873,31
184557	22/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007357/2021-2-001	4.336,80	4.336,80
184558	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007357/2021-2-001	4.336,80	4.336,80
184559	22/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007383/2021-2-001	2,10	2,10
184560	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007383/2021-2-001	2,10	2,10
184561	22/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007384/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
184562	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007384/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
184563	22/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007431/2021-2-001	10,45	10,45
184564	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007431/2021-2-001	10,45	10,45
184565	22/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007432/2021-2-001	8,25	8,25
184566	22/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007432/2021-2-001	8,25	8,25
184567	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006333/2021-2-001	188,50	188,50
184568	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006333/2021-2-001	188,50	188,50
184569	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006333/2021-2-001	188,50	188,50
184570	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006345/2021-2-001	27,95	27,95
184571	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006345/2021-2-001	27,95	27,95
184572	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006345/2021-2-001	27,95	27,95
184573	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006463/2021-2-001	33,60	33,60
184574	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006463/2021-2-001	33,60	33,60
184575	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006463/2021-2-001	33,60	33,60
184576	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007281/2021-2-001	12.246,00	12.246,00
184577	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007281/2021-2-001	12.246,00	12.246,00
184578	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007281/2021-2-001	12.246,00	12.246,00
184579	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007282/2021-2-001	728,00	728,00
184580	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007282/2021-2-001	728,00	728,00
184581	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007282/2021-2-001	728,00	728,00
184582	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007283/2021-2-001	728,00	728,00
184583	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007283/2021-2-001	728,00	728,00
184584	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007283/2021-2-001	728,00	728,00
184585	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007284/2021-2-001	728,00	728,00
184586	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007284/2021-2-001	728,00	728,00
184587	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007284/2021-2-001	728,00	728,00
184588	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007364/2021-2-001	39,90	39,90
184589	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007364/2021-2-001	39,90	39,90
184590	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007364/2021-2-001	39,90	39,90
184591	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007365/2021-2-001	40,00	40,00
184592	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007365/2021-2-001	40,00	40,00
184593	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007365/2021-2-001	40,00	40,00
184594	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007366/2021-2-001	27,90	27,90
184595	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007366/2021-2-001	27,90	27,90
184596	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007366/2021-2-001	27,90	27,90
184597	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007367/2021-2-001	691,00	691,00
184598	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007367/2021-2-001	691,00	691,00
184599	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007367/2021-2-001	691,00	691,00
184600	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007368/2021-2-001	304,66	304,66
184601	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007368/2021-2-001	304,66	304,66
184602	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007368/2021-2-001	304,66	304,66
184603	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007369/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
184604	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007369/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
184605	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007369/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
184606	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007383/2021-2-001	2,10	2,10
184607	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007383/2021-2-001	2,10	2,10
184608	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007383/2021-2-001	2,10	2,10
184609	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007431/2021-2-001	10,45	10,45
184610	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007431/2021-2-001	10,45	10,45
184611	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007431/2021-2-001	10,45	10,45
184612	22/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007432/2021-2-001	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
184613	22/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007432/2021-2-001	8,25	8,25
184614	22/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007432/2021-2-001	8,25	8,25
184615	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	2.177,72	2.177,72
184616	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0001.	2.177,72	2.177,72
184617	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0001.	2.177,72	2.177,72
184618	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	6.061,12	6.061,12
184619	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0002.	6.061,12	6.061,12
184620	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0002.	6.061,12	6.061,12
184621	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	4.110,64	4.110,64
184622	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0003.	4.110,64	4.110,64
184623	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0003.	4.110,64	4.110,64
184624	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	60,46	60,46
184625	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0004.	60,46	60,46
184626	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0004.	60,46	60,46
184627	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	2.202,12	2.202,12
184628	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0005.	2.202,12	2.202,12
184629	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0005.	2.202,12	2.202,12
184630	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	17.699,72	17.699,72
184631	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0006.	17.699,72	17.699,72
184632	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0006.	17.699,72	17.699,72
184633	22/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 747 e 748.	60,46	60,46
184634	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0007.	60,46	60,46
184635	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0007.	60,46	60,46
184636	22/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 749 e 750.	2.202,12	2.202,12
184637	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0008.	2.202,12	2.202,12
184638	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0008.	2.202,12	2.202,12
184639	22/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.177,72	2.177,72
184640	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0009.	2.177,72	2.177,72
184641	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0009.	2.177,72	2.177,72
184642	22/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 496 e 538.	6.061,12	6.061,12
184643	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0010.	6.061,12	6.061,12
184644	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0010.	6.061,12	6.061,12
184645	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 620 e 619.	12.246,00	12.246,00
184646	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0011.	12.246,00	12.246,00
184647	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0011.	12.246,00	12.246,00
184648	22/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	2.412,40	2.412,40
184649	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0012.	2.412,40	2.412,40
184650	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0012.	2.412,40	2.412,40



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
184651	22/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.110,64	4.110,64
184652	22/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0013.	4.110,64	4.110,64
184653	22/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/11/2021 - Lcto 0013.	4.110,64	4.110,64
184654	22/11/2021	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.	253,65	253,65
184655	22/11/2021	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
184656	22/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00114/2021, conforme aditivo 0000001.	832,50	832,50
184657	22/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00238/2021, conforme aditivo 0000001.	1.490,57	1.490,57
Total Data:					754.953,17	754.953,17

Data: 23/11/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
184658	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	47.043,42	47.043,42
184659	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	47.043,42	47.043,42
184660	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	47.043,42	47.043,42
184661	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	26.268,09	26.268,09
184662	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	26.268,09	26.268,09
184663	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	26.268,09	26.268,09
184664	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	31.760,85	31.760,85
184665	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	31.760,85	31.760,85
184666	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/11/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	31.760,85	31.760,85
184667	23/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	105.072,36	105.072,36
184668	23/11/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	21.014,47	21.014,47
184669	23/11/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	21.014,47	21.014,47
184670	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	21.014,47	21.014,47
184671	23/11/2021	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.	21.014,47	21.014,47
184672	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.810,40	6.810,40
184673	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.810,40	6.810,40
184674	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.810,40	6.810,40



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
184675	23/11/2021	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.	6.810,40	6.810,40
184676	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	51,41	51,41
184677	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	51,41	51,41
184678	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	51,41	51,41
184679	23/11/2021	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.	51,41	51,41
184680	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 23/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
184681	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 23/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
184682	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 23/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
184683	23/11/2021	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
184684	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	55,13	55,13
184685	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	55,13	55,13
184686	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	55,13	55,13
184687	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	22,97	22,97
184688	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	22,97	22,97
184689	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	22,97	22,97
184690	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	13,78	13,78
184691	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	13,78	13,78
184692	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	13,78	13,78
184693	23/11/2021	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.	91,88	91,88
184694	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	128,45	128,45



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
184695	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	128,45	128,45
184696	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	128,45	128,45
184697	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	53,52	53,52
184698	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	53,52	53,52
184699	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	53,52	53,52
184700	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,11	32,11
184701	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,11	32,11
184702	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,11	32,11
184703	23/11/2021	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.	214,08	214,08
184704	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,66	25,66
184705	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,66	25,66
184706	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,66	25,66
184707	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,68	10,68
184708	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,68	10,68
184709	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,68	10,68
184710	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,41	6,41
184711	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,41	6,41
184712	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,41	6,41
184713	23/11/2021	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.	42,75	42,75



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
184714	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,58	2,58
184715	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,58	2,58
184716	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,58	2,58
184717	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,07	1,07
184718	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,07	1,07
184719	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,07	1,07
184720	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
184721	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
184722	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
184723	23/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,29	4,29
184724	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,18	0,18
184725	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,18	0,18
184726	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,18	0,18
184727	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,07	0,07
184728	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,07	0,07
184729	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,07	0,07
184730	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,04	0,04
184731	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,04	0,04
184732	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,04	0,04



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
184733	23/11/2021	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.	0,29	0,29
184734	23/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,51	19,51
184735	23/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,51	19,51
184736	23/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,51	19,51
184737	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,51	19,51
184738	23/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,12	8,12
184739	23/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,12	8,12
184740	23/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,12	8,12
184741	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,12	8,12
184742	23/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,87	4,87
184743	23/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,87	4,87
184744	23/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,87	4,87
184745	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,87	4,87
184746	23/11/2021	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.	32,50	32,50
184747	23/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,95	1,95
184748	23/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,95	1,95
184749	23/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,95	1,95



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
184750	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,95	1,95
184751	23/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
184752	23/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
184753	23/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
184754	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
184755	23/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
184756	23/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
184757	23/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
184758	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 23/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
184759	23/11/2021	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.	3,23	3,23
184760	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	81,61	81,61
184761	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	81,61	81,61
184762	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	81,61	81,61
184763	23/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	81,61	81,61
184764	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	29,12	29,12
184765	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	29,12	29,12
184766	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	29,12	29,12
184767	23/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	29,12	29,12



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
184768	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	8,76	8,76
184769	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	8,76	8,76
184770	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	8,76	8,76
184771	23/11/2021	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.	8,76	8,76
184772	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	7,28	7,28
184773	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	7,28	7,28
184774	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	7,28	7,28
184775	23/11/2021	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.	7,28	7,28
184776	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,65	1,65
184777	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,65	1,65
184778	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,65	1,65
184779	23/11/2021	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.	1,65	1,65
184780	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,58	0,58
184781	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,58	0,58
184782	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,58	0,58
184783	23/11/2021	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.	0,58	0,58
184784	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	7,90	7,90
184785	23/11/2021	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 311210114000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	7,90	7,90
184786	23/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311210114000000000-TAXA P. POLICIA em 23/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	7,90	7,90



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
184787	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	7,90	7,90
184788	23/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,90	7,90
184789	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	5,82	5,82
184790	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	5,82	5,82
184791	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	5,82	5,82
184792	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	5,82	5,82
184793	23/11/2021	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.	5,82	5,82
184794	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	1,47	1,47
184795	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	1,47	1,47
184796	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	1,47	1,47
184797	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	1,47	1,47
184798	23/11/2021	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
184799	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,46	0,46
184800	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,46	0,46
184801	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,46	0,46
184802	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,46	0,46
184803	23/11/2021	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.	0,46	0,46



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
184804	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
184805	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
184806	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
184807	23/11/2021	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
184808	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,76	42,76
184809	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,76	42,76
184810	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,76	42,76
184811	23/11/2021	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.	42,76	42,76
184812	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,34	10,34
184813	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,34	10,34
184814	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,34	10,34
184815	23/11/2021	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.	10,34	10,34
184816	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,84	0,84
184817	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,84	0,84
184818	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,84	0,84
184819	23/11/2021	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.	0,84	0,84
184820	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,42	0,42
184821	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,42	0,42
184822	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,42	0,42
184823	23/11/2021	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.	0,42	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
184824	23/11/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,54	8,54
184825	23/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,54	8,54
184826	23/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,54	8,54
184827	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,54	8,54
184828	23/11/2021	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.	8,54	8,54
184829	23/11/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,72	0,72
184830	23/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,72	0,72
184831	23/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,72	0,72
184832	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/11/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,72	0,72
184833	23/11/2021	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.	0,72	0,72
184834	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299130300000000-RESTITUICOES em 23/11/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,29	134,29
184835	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299130300000000-RESTITUICOES em 23/11/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,29	134,29
184836	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,29	134,29
184837	23/11/2021	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.	134,29	134,29
184838	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 23/11/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	304,34	304,34
184839	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 23/11/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	304,34	304,34
184840	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	304,34	304,34
184841	23/11/2021	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.	304,34	304,34



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
184842	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 23/11/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,03	3,03
184843	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 23/11/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,03	3,03
184844	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,03	3,03
184845	23/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa.	3,03	3,03
184846	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.6.1.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 23/11/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	183,53	183,53
184847	23/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 192299140100000000-IMPUGNACOES em 23/11/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	183,53	183,53
184848	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	183,53	183,53
184849	23/11/2021	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.	183,53	183,53
184850	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	213,03	213,03
184851	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	213,03	213,03
184852	23/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNACOES em 23/11/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	213,03	213,03
184853	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	213,03	213,03
184854	23/11/2021	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.	213,03	213,03
184855	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,13	2,13
184856	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,13	2,13
184857	23/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa não tributária 3192299140100000000-IMPUGNACOES em 23/11/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,13	2,13
184858	23/11/2021	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 23/11/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,13	2,13



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
184859	23/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa - Multa.	2,13	2,13
184860	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007437/2021-2.	40,00	40,00
184861	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007437/2021-2.	40,00	40,00
184862	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007437/2021-2.	40,00	40,00
184863	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007438/2021-2.	40,00	40,00
184864	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007438/2021-2.	40,00	40,00
184865	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007438/2021-2.	40,00	40,00
184866	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007439/2021-2.	40,00	40,00
184867	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007439/2021-2.	40,00	40,00
184868	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007439/2021-2.	40,00	40,00
184869	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007440/2021-2.	40,00	40,00
184870	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007440/2021-2.	40,00	40,00
184871	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007440/2021-2.	40,00	40,00
184872	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007441/2021-2.	40,00	40,00
184873	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007441/2021-2.	40,00	40,00
184874	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007441/2021-2.	40,00	40,00
184875	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007442/2021-2.	40,00	40,00
184876	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007442/2021-2.	40,00	40,00
184877	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007442/2021-2.	40,00	40,00
184878	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007443/2021-2.	40,00	40,00
184879	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007443/2021-2.	40,00	40,00
184880	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007443/2021-2.	40,00	40,00
184881	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007444/2021-2.	40,00	40,00
184882	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007444/2021-2.	40,00	40,00
184883	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007444/2021-2.	40,00	40,00
184884	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007445/2021-2.	40,00	40,00
184885	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007445/2021-2.	40,00	40,00
184886	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007445/2021-2.	40,00	40,00
184887	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007446/2021-2.	150,00	150,00
184888	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007446/2021-2.	150,00	150,00
184889	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007446/2021-2.	150,00	150,00
184890	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007447/2021-2.	36,99	36,99
184891	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007447/2021-2.	36,99	36,99
184892	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007447/2021-2.	36,99	36,99
184893	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007448/2021-2.	36,99	36,99
184894	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007448/2021-2.	36,99	36,99
184895	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007448/2021-2.	36,99	36,99
184896	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007449/2021-2.	36,99	36,99
184897	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007449/2021-2.	36,99	36,99
184898	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007449/2021-2.	36,99	36,99
184899	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007450/2021-2.	36,99	36,99
184900	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007450/2021-2.	36,99	36,99
184901	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007450/2021-2.	36,99	36,99
184902	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007451/2021-2.	2.872,96	2.872,96
184903	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007451/2021-2.	2.872,96	2.872,96
184904	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007451/2021-2.	2.872,96	2.872,96
184905	23/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007451/2021-2.	2.872,96	2.872,96
184906	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007452/2021-2.	6.240,00	6.240,00
184907	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007452/2021-2.	6.240,00	6.240,00
184908	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007452/2021-2.	6.240,00	6.240,00
184909	23/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007452/2021-2.	6.240,00	6.240,00
184910	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007453/2021-2.	1.271,44	1.271,44
184911	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007453/2021-2.	1.271,44	1.271,44
184912	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007453/2021-2.	1.271,44	1.271,44
184913	23/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007453/2021-2.	1.271,44	1.271,44
184914	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007454/2021-2.	2.073,00	2.073,00
184915	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007454/2021-2.	2.073,00	2.073,00
184916	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007454/2021-2.	2.073,00	2.073,00
184917	23/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007454/2021-2.	2.073,00	2.073,00
184918	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007455/2021-2.	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
184919	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007455/2021-2.	10,00	10,00
184920	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007455/2021-2.	10,00	10,00
184921	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007456/2021-2.	31,35	31,35
184922	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007456/2021-2.	31,35	31,35
184923	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007456/2021-2.	31,35	31,35
184924	23/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007457/2021-2.	9,90	9,90
184925	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007457/2021-2.	9,90	9,90
184926	23/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007457/2021-2.	9,90	9,90
184927	23/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007457/2021-2.	9,90	9,90
184928	23/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007348/2021-2-000001	1.023,75	1.023,75
184929	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007348/2021-2-000001	1.023,75	1.023,75
184930	23/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007387/2021-2-000001	2.080,00	2.080,00
184931	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007387/2021-2-000001	2.080,00	2.080,00
184932	23/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007389/2021-2-000001	1.900,00	1.900,00
184933	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007389/2021-2-000001	1.900,00	1.900,00
184934	23/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007394/2021-2-000001	109,80	109,80
184935	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007394/2021-2-000001	109,80	109,80
184936	23/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007395/2021-2-000001	109,80	109,80
184937	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007395/2021-2-000001	109,80	109,80
184938	23/11/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007396/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
184939	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007396/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
184940	23/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007397/2021-2-000001	182,80	182,80
184941	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007397/2021-2-000001	182,80	182,80
184942	23/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007398/2021-2-000001	182,80	182,80
184943	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007398/2021-2-000001	182,80	182,80
184944	23/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007405/2021-2-000001	451,96	451,96
184945	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007405/2021-2-000001	451,96	451,96
184946	23/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007406/2021-2-000001	9.421,72	9.421,72
184947	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007406/2021-2-000001	9.421,72	9.421,72
184948	23/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007407/2021-2-000001	404,50	404,50
184949	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007407/2021-2-000001	404,50	404,50
184950	23/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007413/2021-2-000001	486,52	486,52
184951	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007413/2021-2-000001	486,52	486,52
184952	23/11/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007425/2021-2-000001	110,00	110,00
184953	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007425/2021-2-000001	110,00	110,00
184954	23/11/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007426/2021-2-000001	259,70	259,70
184955	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007426/2021-2-000001	259,70	259,70
184956	23/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007446/2021-2-000001	150,00	150,00
184957	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007446/2021-2-000001	150,00	150,00
184958	23/11/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007451/2021-2-000001	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
184959	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007451/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
184960	23/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007452/2021-2-000001	6.240,00	6.240,00
184961	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007452/2021-2-000001	6.240,00	6.240,00
184962	23/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007455/2021-2-000001	10,00	10,00
184963	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007455/2021-2-000001	10,00	10,00
184964	23/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007456/2021-2-000001	31,35	31,35
184965	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007456/2021-2-000001	31,35	31,35
184966	23/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007457/2021-2-000001	9,90	9,90
184967	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007457/2021-2-000001	9,90	9,90
184968	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007348/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
184969	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007348/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
184970	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007385/2021-2-001	80,00	80,00
184971	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007385/2021-2-001	80,00	80,00
184972	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007385/2021-2-001	80,00	80,00
184973	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007386/2021-2-001	102,83	102,83
184974	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007386/2021-2-001	102,83	102,83
184975	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007386/2021-2-001	102,83	102,83
184976	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007387/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
184977	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007387/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
184978	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007389/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
184979	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007389/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
184980	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007394/2021-2-001	109,80	109,80
184981	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007394/2021-2-001	109,80	109,80
184982	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007395/2021-2-001	109,80	109,80
184983	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007395/2021-2-001	109,80	109,80
184984	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007396/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
184985	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007396/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
184986	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007397/2021-2-001	182,80	182,80
184987	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007397/2021-2-001	182,80	182,80
184988	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007398/2021-2-001	182,80	182,80
184989	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007398/2021-2-001	182,80	182,80
184990	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007405/2021-2-001	451,96	451,96
184991	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007405/2021-2-001	451,96	451,96
184992	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007406/2021-2-001	9.421,72	9.421,72
184993	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007406/2021-2-001	9.421,72	9.421,72
184994	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007407/2021-2-001	404,50	404,50
184995	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007407/2021-2-001	404,50	404,50
184996	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007413/2021-2-001	486,52	486,52
184997	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007413/2021-2-001	486,52	486,52
184998	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007425/2021-2-001	110,00	110,00
184999	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007425/2021-2-001	110,00	110,00
185000	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007426/2021-2-001	259,70	259,70
185001	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007426/2021-2-001	259,70	259,70
185002	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007433/2021-2-001	40,00	40,00
185003	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007433/2021-2-001	40,00	40,00
185004	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007433/2021-2-001	40,00	40,00
185005	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007434/2021-2-001	40,00	40,00
185006	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007434/2021-2-001	40,00	40,00
185007	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007434/2021-2-001	40,00	40,00
185008	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007435/2021-2-001	40,00	40,00
185009	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007435/2021-2-001	40,00	40,00
185010	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007435/2021-2-001	40,00	40,00
185011	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007436/2021-2-001	40,00	40,00
185012	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007436/2021-2-001	40,00	40,00
185013	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007436/2021-2-001	40,00	40,00
185014	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007437/2021-2-001	40,00	40,00
185015	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007437/2021-2-001	40,00	40,00
185016	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007437/2021-2-001	40,00	40,00
185017	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007438/2021-2-001	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
185018	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007438/2021-2-001	40,00	40,00
185019	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007438/2021-2-001	40,00	40,00
185020	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007439/2021-2-001	40,00	40,00
185021	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007439/2021-2-001	40,00	40,00
185022	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007439/2021-2-001	40,00	40,00
185023	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007440/2021-2-001	40,00	40,00
185024	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007440/2021-2-001	40,00	40,00
185025	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007440/2021-2-001	40,00	40,00
185026	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007441/2021-2-001	40,00	40,00
185027	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007441/2021-2-001	40,00	40,00
185028	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007441/2021-2-001	40,00	40,00
185029	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007442/2021-2-001	40,00	40,00
185030	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007442/2021-2-001	40,00	40,00
185031	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007442/2021-2-001	40,00	40,00
185032	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007443/2021-2-001	40,00	40,00
185033	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007443/2021-2-001	40,00	40,00
185034	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007443/2021-2-001	40,00	40,00
185035	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007444/2021-2-001	40,00	40,00
185036	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007444/2021-2-001	40,00	40,00
185037	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007444/2021-2-001	40,00	40,00
185038	23/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007445/2021-2-001	40,00	40,00
185039	23/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007445/2021-2-001	40,00	40,00
185040	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007445/2021-2-001	40,00	40,00
185041	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007446/2021-2-001	150,00	150,00
185042	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007446/2021-2-001	150,00	150,00
185043	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007451/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
185044	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007451/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
185045	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007452/2021-2-001	6.240,00	6.240,00
185046	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007452/2021-2-001	6.240,00	6.240,00
185047	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007455/2021-2-001	10,00	10,00
185048	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007455/2021-2-001	10,00	10,00
185049	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007456/2021-2-001	31,35	31,35
185050	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007456/2021-2-001	31,35	31,35
185051	23/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007457/2021-2-001	9,90	9,90
185052	23/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007457/2021-2-001	9,90	9,90
185053	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006837/2021-2-001	423,30	423,30
185054	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006837/2021-2-001	423,30	423,30
185055	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006837/2021-2-001	423,30	423,30
185056	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007226/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
185057	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007226/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
185058	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007226/2021-2-001	1.299,00	1.299,00
185059	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007335/2021-2-001	4.226,26	4.226,26
185060	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007335/2021-2-001	4.226,26	4.226,26
185061	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007335/2021-2-001	4.226,26	4.226,26
185062	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007337/2021-2-001	161,00	161,00
185063	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007337/2021-2-001	161,00	161,00
185064	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007337/2021-2-001	161,00	161,00
185065	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007339/2021-2-001	1.074,60	1.074,60
185066	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007339/2021-2-001	1.074,60	1.074,60
185067	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007339/2021-2-001	1.074,60	1.074,60
185068	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007340/2021-2-001	290,86	290,86
185069	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007340/2021-2-001	290,86	290,86
185070	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007340/2021-2-001	290,86	290,86
185071	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007348/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
185072	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007348/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
185073	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007348/2021-2-001	1.023,75	1.023,75
185074	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007350/2021-2-001	395,84	395,84
185075	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007350/2021-2-001	395,84	395,84
185076	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007350/2021-2-001	395,84	395,84
185077	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007352/2021-2-001	873,31	873,31
185078	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007352/2021-2-001	873,31	873,31
185079	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007352/2021-2-001	873,31	873,31
185080	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007384/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
185081	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007384/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
185082	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007384/2021-2-001	24.000,00	24.000,00
185083	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007385/2021-2-001	80,00	80,00



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
185084	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007385/2021-2-001	80,00	80,00
185085	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007385/2021-2-001	80,00	80,00
185086	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007386/2021-2-001	102,83	102,83
185087	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007386/2021-2-001	102,83	102,83
185088	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007386/2021-2-001	102,83	102,83
185089	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007387/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
185090	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007387/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
185091	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007387/2021-2-001	2.080,00	2.080,00
185092	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007389/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
185093	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007389/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
185094	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007389/2021-2-001	1.900,00	1.900,00
185095	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007396/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
185096	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007396/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
185097	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007396/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
185098	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007406/2021-2-001	9.421,72	9.421,72
185099	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007406/2021-2-001	9.421,72	9.421,72
185100	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007406/2021-2-001	9.421,72	9.421,72
185101	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007433/2021-2-001	40,00	40,00
185102	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007433/2021-2-001	40,00	40,00
185103	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007433/2021-2-001	40,00	40,00
185104	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007434/2021-2-001	40,00	40,00
185105	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007434/2021-2-001	40,00	40,00
185106	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007434/2021-2-001	40,00	40,00
185107	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007435/2021-2-001	40,00	40,00
185108	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007435/2021-2-001	40,00	40,00
185109	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007435/2021-2-001	40,00	40,00
185110	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007436/2021-2-001	40,00	40,00
185111	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007436/2021-2-001	40,00	40,00
185112	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007436/2021-2-001	40,00	40,00
185113	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007437/2021-2-001	40,00	40,00
185114	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007437/2021-2-001	40,00	40,00
185115	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007437/2021-2-001	40,00	40,00
185116	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007438/2021-2-001	40,00	40,00
185117	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007438/2021-2-001	40,00	40,00
185118	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007438/2021-2-001	40,00	40,00
185119	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007439/2021-2-001	40,00	40,00
185120	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007439/2021-2-001	40,00	40,00
185121	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007439/2021-2-001	40,00	40,00
185122	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007440/2021-2-001	40,00	40,00
185123	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007440/2021-2-001	40,00	40,00
185124	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007440/2021-2-001	40,00	40,00
185125	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007441/2021-2-001	40,00	40,00
185126	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007441/2021-2-001	40,00	40,00
185127	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007441/2021-2-001	40,00	40,00
185128	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007442/2021-2-001	40,00	40,00
185129	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007442/2021-2-001	40,00	40,00
185130	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007442/2021-2-001	40,00	40,00
185131	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007443/2021-2-001	40,00	40,00
185132	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007443/2021-2-001	40,00	40,00
185133	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007443/2021-2-001	40,00	40,00
185134	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007444/2021-2-001	40,00	40,00
185135	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007444/2021-2-001	40,00	40,00
185136	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007444/2021-2-001	40,00	40,00
185137	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007445/2021-2-001	40,00	40,00
185138	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007445/2021-2-001	40,00	40,00
185139	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007445/2021-2-001	40,00	40,00
185140	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007446/2021-2-001	150,00	150,00
185141	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007446/2021-2-001	150,00	150,00
185142	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007446/2021-2-001	150,00	150,00
185143	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007451/2021-2-001	2.782,96	2.782,96
185144	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007451/2021-2-001	2.782,96	2.782,96
185145	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007451/2021-2-001	2.782,96	2.782,96
185146	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007452/2021-2-001	6.240,00	6.240,00
185147	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007452/2021-2-001	6.240,00	6.240,00
185148	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007452/2021-2-001	6.240,00	6.240,00
185149	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007455/2021-2-001	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
185150	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007455/2021-2-001	10,00	10,00
185151	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007455/2021-2-001	10,00	10,00
185152	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007456/2021-2-001	31,35	31,35
185153	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007456/2021-2-001	31,35	31,35
185154	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007456/2021-2-001	31,35	31,35
185155	23/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007457/2021-2-001	9,90	9,90
185156	23/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007457/2021-2-001	9,90	9,90
185157	23/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007457/2021-2-001	9,90	9,90
185158	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	5.253,61	5.253,61
185159	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0001.	5.253,61	5.253,61
185160	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0001.	5.253,61	5.253,61
185161	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	63.043,43	63.043,43
185162	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0002.	63.043,43	63.043,43
185163	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0002.	63.043,43	63.043,43
185164	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	91,88	91,88
185165	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0003.	91,88	91,88
185166	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0003.	91,88	91,88
185167	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	111,34	111,34
185168	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0004.	111,34	111,34
185169	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0004.	111,34	111,34
185170	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	15.760,85	15.760,85
185171	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0005.	15.760,85	15.760,85
185172	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0005.	15.760,85	15.760,85
185173	23/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	42.953,89	42.953,89
185174	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0006.	42.953,89	42.953,89
185175	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0006.	42.953,89	42.953,89
185176	23/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	5.253,61	5.253,61
185177	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0007.	5.253,61	5.253,61
185178	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0007.	5.253,61	5.253,61
185179	23/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.810,40	6.810,40
185180	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0008.	6.810,40	6.810,40
185181	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0008.	6.810,40	6.810,40
185182	23/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 619 e 620.	51,41	51,41
185183	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0009.	51,41	51,41
185184	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0009.	51,41	51,41
185185	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 759 e 758.	5.279,00	5.279,00
185186	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0010.	5.279,00	5.279,00
185187	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0010.	5.279,00	5.279,00
185188	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 706 e 705.	217,84	217,84
185189	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0011.	217,84	217,84



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
185190	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0011.	217,84	217,84
185191	23/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	17.660,87	17.660,87
185192	23/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0012.	17.660,87	17.660,87
185193	23/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/11/2021 - Lcto 0012.	17.660,87	17.660,87
185194	23/11/2021	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.	32,50	32,50
185195	23/11/2021	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.	3,23	3,23
185196	23/11/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.01	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	7,90	7,90
185197	23/11/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.01	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	5,82	5,82
185198	23/11/2021	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
185199	23/11/2021	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.	0,46	0,46
185200	23/11/2021	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 .	8,54	8,54
185201	23/11/2021	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 .	0,72	0,72
185202	23/11/2021	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
185203	23/11/2021	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.	213,03	213,03
185204	23/11/2021	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.	2,13	2,13
185205	23/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00094/2021, conforme aditivo 0000001.	24.635,47	24.635,47
Total Data:					1.404.266,82	1.404.266,82

Data: 24/11/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185206	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	18.329,71	18.329,71
185207	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	18.329,71	18.329,71
185208	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	18.329,71	18.329,71
185209	24/11/2021	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.	18.329,71	18.329,71
185210	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	136,76	136,76
185211	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	136,76	136,76
185212	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	136,76	136,76
185213	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	56,99	56,99
185214	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	56,99	56,99



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
185215	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	56,99	56,99
185216	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	34,19	34,19
185217	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	34,19	34,19
185218	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	34,19	34,19
185219	24/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	227,94	227,94
185220	24/11/2021	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.	45,59	45,59
185221	24/11/2021	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.	45,59	45,59
185222	24/11/2021	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.	45,59	45,59
185223	24/11/2021	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.	45,59	45,59
185224	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 24/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.358,02	21.358,02
185225	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 24/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.358,02	21.358,02
185226	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 24/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.358,02	21.358,02
185227	24/11/2021	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.	21.358,02	21.358,02
185228	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	665,05	665,05
185229	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	665,05	665,05
185230	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	665,05	665,05
185231	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	277,09	277,09
185232	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	277,09	277,09
185233	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	277,09	277,09
185234	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	166,25	166,25
185235	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	166,25	166,25



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
185236	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	166,25	166,25
185237	24/11/2021	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.	1.108,39	1.108,39
185238	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	138,58	138,58
185239	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	138,58	138,58
185240	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	138,58	138,58
185241	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,73	57,73
185242	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,73	57,73
185243	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,73	57,73
185244	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,64	34,64
185245	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,64	34,64
185246	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,64	34,64
185247	24/11/2021	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.	230,95	230,95
185248	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,32	13,32
185249	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,32	13,32
185250	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,32	13,32
185251	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,54	5,54
185252	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,54	5,54
185253	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,54	5,54
185254	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,32	3,32



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
185255	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,32	3,32
185256	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,32	3,32
185257	24/11/2021	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.	22,18	22,18
185258	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
185259	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
185260	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
185261	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,69	1,69
185262	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,69	1,69
185263	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,69	1,69
185264	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,01	1,01
185265	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,01	1,01
185266	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,01	1,01
185267	24/11/2021	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.	6,78	6,78
185268	24/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	104,78	104,78
185269	24/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	104,78	104,78
185270	24/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	104,78	104,78
185271	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	104,78	104,78
185272	24/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,65	43,65
185273	24/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,65	43,65



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
185274	24/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,65	43,65
185275	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,65	43,65
185276	24/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,19	26,19
185277	24/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,19	26,19
185278	24/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,19	26,19
185279	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,19	26,19
185280	24/11/2021	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.	174,62	174,62
185281	24/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,80	9,80
185282	24/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,80	9,80
185283	24/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,80	9,80
185284	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,80	9,80
185285	24/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,08	4,08
185286	24/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,08	4,08
185287	24/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,08	4,08
185288	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,08	4,08
185289	24/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,44	2,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
185290	24/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,44	2,44
185291	24/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,44	2,44
185292	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 24/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,44	2,44
185293	24/11/2021	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.	16,32	16,32
185294	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	548,34	548,34
185295	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	548,34	548,34
185296	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	548,34	548,34
185297	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	228,47	228,47
185298	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	228,47	228,47
185299	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	228,47	228,47
185300	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	137,08	137,08
185301	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	137,08	137,08
185302	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	137,08	137,08
185303	24/11/2021	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.	913,89	913,89
185304	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,49	10,49
185305	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,49	10,49
185306	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,49	10,49
185307	24/11/2021	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.	10,49	10,49
185308	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	132,23	132,23



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
185309	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	132,23	132,23
185310	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	132,23	132,23
185311	24/11/2021	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.	132,23	132,23
185312	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,27	19,27
185313	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,27	19,27
185314	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,27	19,27
185315	24/11/2021	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.	19,27	19,27
185316	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,65	2,65
185317	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,65	2,65
185318	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,65	2,65
185319	24/11/2021	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.	2,65	2,65
185320	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,60	0,60
185321	24/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,60	0,60
185322	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,60	0,60
185323	24/11/2021	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.	0,60	0,60
185324	24/11/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,05	8,05
185325	24/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,05	8,05
185326	24/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,05	8,05
185327	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,05	8,05



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
185328	24/11/2021	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.	8,05	8,05
185329	24/11/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,08	1,08
185330	24/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,08	1,08
185331	24/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,08	1,08
185332	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,08	1,08
185333	24/11/2021	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.	1,08	1,08
185334	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007458/2021-2.	11.870,07	11.870,07
185335	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007458/2021-2.	11.870,07	11.870,07
185336	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007458/2021-2.	11.870,07	11.870,07
185337	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007459/2021-2.	4.748,38	4.748,38
185338	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007459/2021-2.	4.748,38	4.748,38
185339	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007459/2021-2.	4.748,38	4.748,38
185340	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007460/2021-2.	919,76	919,76
185341	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007460/2021-2.	919,76	919,76
185342	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007460/2021-2.	919,76	919,76
185343	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007461/2021-2.	1.450,72	1.450,72
185344	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007461/2021-2.	1.450,72	1.450,72
185345	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007461/2021-2.	1.450,72	1.450,72
185346	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007462/2021-2.	2.870,58	2.870,58
185347	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007462/2021-2.	2.870,58	2.870,58
185348	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007462/2021-2.	2.870,58	2.870,58
185349	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007463/2021-2.	379,38	379,38
185350	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007463/2021-2.	379,38	379,38
185351	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007463/2021-2.	379,38	379,38
185352	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007464/2021-2.	5.853,33	5.853,33
185353	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007464/2021-2.	5.853,33	5.853,33
185354	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007464/2021-2.	5.853,33	5.853,33
185355	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007465/2021-2.	621,19	621,19
185356	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007465/2021-2.	621,19	621,19
185357	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007465/2021-2.	621,19	621,19
185358	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007466/2021-2.	2.886,28	2.886,28
185359	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007466/2021-2.	2.886,28	2.886,28
185360	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007466/2021-2.	2.886,28	2.886,28
185361	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007467/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185362	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007467/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185363	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007467/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185364	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007468/2021-2.	495,00	495,00
185365	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007468/2021-2.	495,00	495,00
185366	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007468/2021-2.	495,00	495,00
185367	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007469/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185368	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007469/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185369	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007469/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185370	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007470/2021-2.	2.885,64	2.885,64
185371	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007470/2021-2.	2.885,64	2.885,64
185372	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007470/2021-2.	2.885,64	2.885,64
185373	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007471/2021-2.	679,22	679,22
185374	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007471/2021-2.	679,22	679,22
185375	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007471/2021-2.	679,22	679,22
185376	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007472/2021-2.	2.037,68	2.037,68
185377	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007472/2021-2.	2.037,68	2.037,68



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
185378	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007472/2021-2.	2.037,68	2.037,68
185379	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007473/2021-2.	2.037,68	2.037,68
185380	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007473/2021-2.	2.037,68	2.037,68
185381	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007473/2021-2.	2.037,68	2.037,68
185382	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007474/2021-2.	322,74	322,74
185383	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007474/2021-2.	322,74	322,74
185384	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007474/2021-2.	322,74	322,74
185385	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007475/2021-2.	4.063,25	4.063,25
185386	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007475/2021-2.	4.063,25	4.063,25
185387	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007475/2021-2.	4.063,25	4.063,25
185388	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007476/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185389	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007476/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185390	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007476/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185391	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007477/2021-2.	272,36	272,36
185392	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007477/2021-2.	272,36	272,36
185393	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007477/2021-2.	272,36	272,36
185394	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007478/2021-2.	8.104,78	8.104,78
185395	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007478/2021-2.	8.104,78	8.104,78
185396	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007478/2021-2.	8.104,78	8.104,78
185397	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007479/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185398	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007479/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185399	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007479/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185400	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007480/2021-2.	373,17	373,17
185401	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007480/2021-2.	373,17	373,17
185402	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007480/2021-2.	373,17	373,17
185403	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007481/2021-2.	1.450,72	1.450,72
185404	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007481/2021-2.	1.450,72	1.450,72
185405	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007481/2021-2.	1.450,72	1.450,72
185406	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007482/2021-2.	1.752,30	1.752,30
185407	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007482/2021-2.	1.752,30	1.752,30
185408	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007482/2021-2.	1.752,30	1.752,30
185409	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007483/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185410	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007483/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185411	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007483/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185412	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007484/2021-2.	146,11	146,11
185413	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007484/2021-2.	146,11	146,11
185414	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007484/2021-2.	146,11	146,11
185415	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007485/2021-2.	621,19	621,19
185416	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007485/2021-2.	621,19	621,19
185417	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007485/2021-2.	621,19	621,19
185418	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007486/2021-2.	1.328,32	1.328,32
185419	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007486/2021-2.	1.328,32	1.328,32
185420	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007486/2021-2.	1.328,32	1.328,32
185421	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007487/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185422	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007487/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185423	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007487/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185424	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007488/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185425	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007488/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185426	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007488/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185427	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007489/2021-2.	226,41	226,41
185428	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007489/2021-2.	226,41	226,41
185429	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007489/2021-2.	226,41	226,41
185430	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007490/2021-2.	679,23	679,23
185431	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007490/2021-2.	679,23	679,23
185432	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007490/2021-2.	679,23	679,23
185433	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007491/2021-2.	679,23	679,23
185434	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007491/2021-2.	679,23	679,23
185435	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007491/2021-2.	679,23	679,23
185436	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007492/2021-2.	4.290,33	4.290,33
185437	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007492/2021-2.	4.290,33	4.290,33
185438	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007492/2021-2.	4.290,33	4.290,33
185439	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007493/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185440	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007493/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185441	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007493/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185442	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007494/2021-2.	8.931,91	8.931,91
185443	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007494/2021-2.	8.931,91	8.931,91



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
185444	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007494/2021-2.	8.931,91	8.931,91
185445	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007495/2021-2.	3.880,58	3.880,58
185446	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007495/2021-2.	3.880,58	3.880,58
185447	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007495/2021-2.	3.880,58	3.880,58
185448	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007496/2021-2.	1.018,05	1.018,05
185449	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007496/2021-2.	1.018,05	1.018,05
185450	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007496/2021-2.	1.018,05	1.018,05
185451	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007497/2021-2.	12.782,40	12.782,40
185452	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007497/2021-2.	12.782,40	12.782,40
185453	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007497/2021-2.	12.782,40	12.782,40
185454	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007498/2021-2.	416,83	416,83
185455	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007498/2021-2.	416,83	416,83
185456	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007498/2021-2.	416,83	416,83
185457	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007499/2021-2.	1.812,34	1.812,34
185458	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007499/2021-2.	1.812,34	1.812,34
185459	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007499/2021-2.	1.812,34	1.812,34
185460	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007500/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185461	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007500/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185462	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007500/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185463	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007501/2021-2.	108,97	108,97
185464	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007501/2021-2.	108,97	108,97
185465	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007501/2021-2.	108,97	108,97
185466	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007502/2021-2.	2.942,43	2.942,43
185467	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007502/2021-2.	2.942,43	2.942,43
185468	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007502/2021-2.	2.942,43	2.942,43
185469	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007503/2021-2.	6.596,20	6.596,20
185470	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007503/2021-2.	6.596,20	6.596,20
185471	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007503/2021-2.	6.596,20	6.596,20
185472	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007504/2021-2.	2.701,89	2.701,89
185473	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007504/2021-2.	2.701,89	2.701,89
185474	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007504/2021-2.	2.701,89	2.701,89
185475	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007505/2021-2.	621,19	621,19
185476	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007505/2021-2.	621,19	621,19
185477	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007505/2021-2.	621,19	621,19
185478	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007506/2021-2.	827,67	827,67
185479	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007506/2021-2.	827,67	827,67
185480	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007506/2021-2.	827,67	827,67
185481	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007507/2021-2.	9.585,76	9.585,76
185482	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007507/2021-2.	9.585,76	9.585,76
185483	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007507/2021-2.	9.585,76	9.585,76
185484	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007508/2021-2.	5.908,16	5.908,16
185485	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007508/2021-2.	5.908,16	5.908,16
185486	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007508/2021-2.	5.908,16	5.908,16
185487	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007509/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185488	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007509/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185489	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007509/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185490	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007510/2021-2.	3.441,46	3.441,46
185491	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007510/2021-2.	3.441,46	3.441,46
185492	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007510/2021-2.	3.441,46	3.441,46
185493	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007511/2021-2.	480,51	480,51
185494	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007511/2021-2.	480,51	480,51
185495	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007511/2021-2.	480,51	480,51
185496	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007512/2021-2.	621,19	621,19
185497	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007512/2021-2.	621,19	621,19
185498	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007512/2021-2.	621,19	621,19
185499	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007513/2021-2.	3.091,78	3.091,78
185500	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007513/2021-2.	3.091,78	3.091,78
185501	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007513/2021-2.	3.091,78	3.091,78
185502	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007514/2021-2.	8.382,07	8.382,07
185503	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007514/2021-2.	8.382,07	8.382,07
185504	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007514/2021-2.	8.382,07	8.382,07
185505	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007515/2021-2.	1.946,99	1.946,99
185506	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007515/2021-2.	1.946,99	1.946,99
185507	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007515/2021-2.	1.946,99	1.946,99
185508	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007516/2021-2.	2.711,13	2.711,13
185509	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007516/2021-2.	2.711,13	2.711,13



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
185510	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007516/2021-2.	2.711,13	2.711,13
185511	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007517/2021-2.	96,17	96,17
185512	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007517/2021-2.	96,17	96,17
185513	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007517/2021-2.	96,17	96,17
185514	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007518/2021-2.	5.288,61	5.288,61
185515	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007518/2021-2.	5.288,61	5.288,61
185516	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007518/2021-2.	5.288,61	5.288,61
185517	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007519/2021-2.	50.858,62	50.858,62
185518	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007519/2021-2.	50.858,62	50.858,62
185519	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007519/2021-2.	50.858,62	50.858,62
185520	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007520/2021-2.	2.801,96	2.801,96
185521	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007520/2021-2.	2.801,96	2.801,96
185522	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007520/2021-2.	2.801,96	2.801,96
185523	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007521/2021-2.	1.070,18	1.070,18
185524	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007521/2021-2.	1.070,18	1.070,18
185525	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007521/2021-2.	1.070,18	1.070,18
185526	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007522/2021-2.	9.472,59	9.472,59
185527	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007522/2021-2.	9.472,59	9.472,59
185528	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007522/2021-2.	9.472,59	9.472,59
185529	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007523/2021-2.	553,67	553,67
185530	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007523/2021-2.	553,67	553,67
185531	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007523/2021-2.	553,67	553,67
185532	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007524/2021-2.	916,44	916,44
185533	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007524/2021-2.	916,44	916,44
185534	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007524/2021-2.	916,44	916,44
185535	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007525/2021-2.	1.265,83	1.265,83
185536	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007525/2021-2.	1.265,83	1.265,83
185537	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007525/2021-2.	1.265,83	1.265,83
185538	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007526/2021-2.	24.031,86	24.031,86
185539	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007526/2021-2.	24.031,86	24.031,86
185540	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007526/2021-2.	24.031,86	24.031,86
185541	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007527/2021-2.	773,78	773,78
185542	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007527/2021-2.	773,78	773,78
185543	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007527/2021-2.	773,78	773,78
185544	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007528/2021-2.	4.118,18	4.118,18
185545	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007528/2021-2.	4.118,18	4.118,18
185546	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007528/2021-2.	4.118,18	4.118,18
185547	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007529/2021-2.	199,24	199,24
185548	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007529/2021-2.	199,24	199,24
185549	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007529/2021-2.	199,24	199,24
185550	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007530/2021-2.	1.846,45	1.846,45
185551	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007530/2021-2.	1.846,45	1.846,45
185552	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007530/2021-2.	1.846,45	1.846,45
185553	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007531/2021-2.	547,24	547,24
185554	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007531/2021-2.	547,24	547,24
185555	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007531/2021-2.	547,24	547,24
185556	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007532/2021-2.	8.598,53	8.598,53
185557	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007532/2021-2.	8.598,53	8.598,53
185558	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007532/2021-2.	8.598,53	8.598,53
185559	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007533/2021-2.	669,79	669,79
185560	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007533/2021-2.	669,79	669,79
185561	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007533/2021-2.	669,79	669,79
185562	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007534/2021-2.	5.581,13	5.581,13
185563	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007534/2021-2.	5.581,13	5.581,13
185564	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007534/2021-2.	5.581,13	5.581,13
185565	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007535/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185566	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007535/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185567	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007535/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185568	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007536/2021-2.	9.640,25	9.640,25
185569	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007536/2021-2.	9.640,25	9.640,25
185570	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007536/2021-2.	9.640,25	9.640,25
185571	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007537/2021-2.	4.345,95	4.345,95
185572	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007537/2021-2.	4.345,95	4.345,95
185573	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007537/2021-2.	4.345,95	4.345,95
185574	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007538/2021-2.	8.394,48	8.394,48
185575	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007538/2021-2.	8.394,48	8.394,48



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
185576	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007538/2021-2.	8.394,48	8.394,48
185577	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007539/2021-2.	11.114,34	11.114,34
185578	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007539/2021-2.	11.114,34	11.114,34
185579	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007539/2021-2.	11.114,34	11.114,34
185580	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007540/2021-2.	180,88	180,88
185581	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007540/2021-2.	180,88	180,88
185582	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007540/2021-2.	180,88	180,88
185583	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007541/2021-2.	4.435,92	4.435,92
185584	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007541/2021-2.	4.435,92	4.435,92
185585	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007541/2021-2.	4.435,92	4.435,92
185586	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007542/2021-2.	885,09	885,09
185587	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007542/2021-2.	885,09	885,09
185588	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007542/2021-2.	885,09	885,09
185589	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007543/2021-2.	105.332,69	105.332,69
185590	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007543/2021-2.	105.332,69	105.332,69
185591	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007543/2021-2.	105.332,69	105.332,69
185592	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007544/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185593	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007544/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185594	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007544/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185595	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007545/2021-2.	148,48	148,48
185596	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007545/2021-2.	148,48	148,48
185597	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007545/2021-2.	148,48	148,48
185598	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007546/2021-2.	2.456,65	2.456,65
185599	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007546/2021-2.	2.456,65	2.456,65
185600	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007546/2021-2.	2.456,65	2.456,65
185601	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007547/2021-2.	543,04	543,04
185602	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007547/2021-2.	543,04	543,04
185603	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007547/2021-2.	543,04	543,04
185604	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007548/2021-2.	8.298,30	8.298,30
185605	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007548/2021-2.	8.298,30	8.298,30
185606	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007548/2021-2.	8.298,30	8.298,30
185607	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007549/2021-2.	509,74	509,74
185608	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007549/2021-2.	509,74	509,74
185609	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007549/2021-2.	509,74	509,74
185610	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007550/2021-2.	3.607,91	3.607,91
185611	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007550/2021-2.	3.607,91	3.607,91
185612	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007550/2021-2.	3.607,91	3.607,91
185613	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007551/2021-2.	429,34	429,34
185614	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007551/2021-2.	429,34	429,34
185615	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007551/2021-2.	429,34	429,34
185616	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007552/2021-2.	2.086,71	2.086,71
185617	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007552/2021-2.	2.086,71	2.086,71
185618	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007552/2021-2.	2.086,71	2.086,71
185619	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007553/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185620	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007553/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185621	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007553/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185622	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007554/2021-2.	257,92	257,92
185623	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007554/2021-2.	257,92	257,92
185624	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007554/2021-2.	257,92	257,92
185625	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007555/2021-2.	1.620,80	1.620,80
185626	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007555/2021-2.	1.620,80	1.620,80
185627	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007555/2021-2.	1.620,80	1.620,80
185628	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007556/2021-2.	4.945,51	4.945,51
185629	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007556/2021-2.	4.945,51	4.945,51
185630	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007556/2021-2.	4.945,51	4.945,51
185631	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007557/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185632	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007557/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185633	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007557/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185634	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007558/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185635	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007558/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185636	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007558/2021-2.	3.958,99	3.958,99
185637	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007559/2021-2.	691,87	691,87
185638	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007559/2021-2.	691,87	691,87
185639	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007559/2021-2.	691,87	691,87
185640	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007560/2021-2.	686,29	686,29
185641	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007560/2021-2.	686,29	686,29



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
185642	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007560/2021-2.	686,29	686,29
185643	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007561/2021-2.	12.949,71	12.949,71
185644	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007561/2021-2.	12.949,71	12.949,71
185645	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007561/2021-2.	12.949,71	12.949,71
185646	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007562/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185647	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007562/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185648	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007562/2021-2.	3.002,10	3.002,10
185649	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007563/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185650	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007563/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185651	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007563/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185652	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007564/2021-2.	589,96	589,96
185653	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007564/2021-2.	589,96	589,96
185654	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007564/2021-2.	589,96	589,96
185655	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007565/2021-2.	437,61	437,61
185656	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007565/2021-2.	437,61	437,61
185657	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007565/2021-2.	437,61	437,61
185658	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007566/2021-2.	6.543,36	6.543,36
185659	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007566/2021-2.	6.543,36	6.543,36
185660	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007566/2021-2.	6.543,36	6.543,36
185661	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007567/2021-2.	5.733,17	5.733,17
185662	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007567/2021-2.	5.733,17	5.733,17
185663	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007567/2021-2.	5.733,17	5.733,17
185664	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007568/2021-2.	1.111,99	1.111,99
185665	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007568/2021-2.	1.111,99	1.111,99
185666	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007568/2021-2.	1.111,99	1.111,99
185667	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007569/2021-2.	15.095,14	15.095,14
185668	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007569/2021-2.	15.095,14	15.095,14
185669	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007569/2021-2.	15.095,14	15.095,14
185670	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007570/2021-2.	199,12	199,12
185671	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007570/2021-2.	199,12	199,12
185672	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007570/2021-2.	199,12	199,12
185673	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007571/2021-2.	3.485,11	3.485,11
185674	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007571/2021-2.	3.485,11	3.485,11
185675	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007571/2021-2.	3.485,11	3.485,11
185676	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007572/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185677	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007572/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185678	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007572/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185679	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007573/2021-2.	885,09	885,09
185680	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007573/2021-2.	885,09	885,09
185681	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007573/2021-2.	885,09	885,09
185682	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007574/2021-2.	2.293,03	2.293,03
185683	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007574/2021-2.	2.293,03	2.293,03
185684	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007574/2021-2.	2.293,03	2.293,03
185685	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007575/2021-2.	2.123,37	2.123,37
185686	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007575/2021-2.	2.123,37	2.123,37
185687	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007575/2021-2.	2.123,37	2.123,37
185688	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007576/2021-2.	21.498,26	21.498,26
185689	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007576/2021-2.	21.498,26	21.498,26
185690	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007576/2021-2.	21.498,26	21.498,26
185691	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007577/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185692	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007577/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185693	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007577/2021-2.	1.545,89	1.545,89
185694	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007578/2021-2.	1.450,72	1.450,72
185695	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007578/2021-2.	1.450,72	1.450,72
185696	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007578/2021-2.	1.450,72	1.450,72
185697	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007579/2021-2.	148,48	148,48
185698	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007579/2021-2.	148,48	148,48
185699	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007579/2021-2.	148,48	148,48
185700	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007580/2021-2.	1.603,60	1.603,60
185701	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007580/2021-2.	1.603,60	1.603,60
185702	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007580/2021-2.	1.603,60	1.603,60
185703	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007581/2021-2.	2.433,36	2.433,36
185704	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007581/2021-2.	2.433,36	2.433,36
185705	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007581/2021-2.	2.433,36	2.433,36
185706	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007582/2021-2.	973,41	973,41
185707	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007582/2021-2.	973,41	973,41



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
185708	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007582/2021-2.	973,41	973,41
185709	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007583/2021-2.	1.074,80	1.074,80
185710	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007583/2021-2.	1.074,80	1.074,80
185711	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007583/2021-2.	1.074,80	1.074,80
185712	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007584/2021-2.	1.277,70	1.277,70
185713	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007584/2021-2.	1.277,70	1.277,70
185714	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007584/2021-2.	1.277,70	1.277,70
185715	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007585/2021-2.	719,02	719,02
185716	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007585/2021-2.	719,02	719,02
185717	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007585/2021-2.	719,02	719,02
185718	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007586/2021-2.	811,58	811,58
185719	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007586/2021-2.	811,58	811,58
185720	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007586/2021-2.	811,58	811,58
185721	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007587/2021-2.	1.009,24	1.009,24
185722	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007587/2021-2.	1.009,24	1.009,24
185723	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007587/2021-2.	1.009,24	1.009,24
185724	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007588/2021-2.	1.514,59	1.514,59
185725	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007588/2021-2.	1.514,59	1.514,59
185726	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007588/2021-2.	1.514,59	1.514,59
185727	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007589/2021-2.	1.717,30	1.717,30
185728	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007589/2021-2.	1.717,30	1.717,30
185729	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007589/2021-2.	1.717,30	1.717,30
185730	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007590/2021-2.	615,43	615,43
185731	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007590/2021-2.	615,43	615,43
185732	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007590/2021-2.	615,43	615,43
185733	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007591/2021-2.	316,89	316,89
185734	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007591/2021-2.	316,89	316,89
185735	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007591/2021-2.	316,89	316,89
185736	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007592/2021-2.	733,13	733,13
185737	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007592/2021-2.	733,13	733,13
185738	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007592/2021-2.	733,13	733,13
185739	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007593/2021-2.	1.045,02	1.045,02
185740	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007593/2021-2.	1.045,02	1.045,02
185741	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007593/2021-2.	1.045,02	1.045,02
185742	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007594/2021-2.	615,43	615,43
185743	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007594/2021-2.	615,43	615,43
185744	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007594/2021-2.	615,43	615,43
185745	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007595/2021-2.	316,89	316,89
185746	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007595/2021-2.	316,89	316,89
185747	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007595/2021-2.	316,89	316,89
185748	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007596/2021-2.	1.018,75	1.018,75
185749	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007596/2021-2.	1.018,75	1.018,75
185750	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007596/2021-2.	1.018,75	1.018,75
185751	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007597/2021-2.	811,58	811,58
185752	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007597/2021-2.	811,58	811,58
185753	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007597/2021-2.	811,58	811,58
185754	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007598/2021-2.	1.831,03	1.831,03
185755	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007598/2021-2.	1.831,03	1.831,03
185756	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007598/2021-2.	1.831,03	1.831,03
185757	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007599/2021-2.	3.624,61	3.624,61
185758	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007599/2021-2.	3.624,61	3.624,61
185759	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007599/2021-2.	3.624,61	3.624,61
185760	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007600/2021-2.	456,97	456,97
185761	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007600/2021-2.	456,97	456,97
185762	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007600/2021-2.	456,97	456,97
185763	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007601/2021-2.	625,53	625,53
185764	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007601/2021-2.	625,53	625,53
185765	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007601/2021-2.	625,53	625,53
185766	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007602/2021-2.	811,59	811,59
185767	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007602/2021-2.	811,59	811,59
185768	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007602/2021-2.	811,59	811,59
185769	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007603/2021-2.	1.352,22	1.352,22
185770	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007603/2021-2.	1.352,22	1.352,22
185771	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007603/2021-2.	1.352,22	1.352,22
185772	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007604/2021-2.	553,87	553,87
185773	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007604/2021-2.	553,87	553,87



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
185774	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007604/2021-2.	553,87	553,87
185775	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007605/2021-2.	2.262,11	2.262,11
185776	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007605/2021-2.	2.262,11	2.262,11
185777	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007605/2021-2.	2.262,11	2.262,11
185778	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007606/2021-2.	1.264,88	1.264,88
185779	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007606/2021-2.	1.264,88	1.264,88
185780	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007606/2021-2.	1.264,88	1.264,88
185781	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007607/2021-2.	811,58	811,58
185782	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007607/2021-2.	811,58	811,58
185783	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007607/2021-2.	811,58	811,58
185784	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007608/2021-2.	633,78	633,78
185785	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007608/2021-2.	633,78	633,78
185786	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007608/2021-2.	633,78	633,78
185787	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007609/2021-2.	2.343,33	2.343,33
185788	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007609/2021-2.	2.343,33	2.343,33
185789	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007609/2021-2.	2.343,33	2.343,33
185790	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007610/2021-2.	12.196,42	12.196,42
185791	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007610/2021-2.	12.196,42	12.196,42
185792	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007610/2021-2.	12.196,42	12.196,42
185793	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007611/2021-2.	574,39	574,39
185794	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007611/2021-2.	574,39	574,39
185795	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007611/2021-2.	574,39	574,39
185796	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007612/2021-2.	2.538,15	2.538,15
185797	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007612/2021-2.	2.538,15	2.538,15
185798	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007612/2021-2.	2.538,15	2.538,15
185799	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007613/2021-2.	6.340,10	6.340,10
185800	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007613/2021-2.	6.340,10	6.340,10
185801	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007613/2021-2.	6.340,10	6.340,10
185802	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007614/2021-2.	1.002,84	1.002,84
185803	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007614/2021-2.	1.002,84	1.002,84
185804	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007614/2021-2.	1.002,84	1.002,84
185805	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007615/2021-2.	419,35	419,35
185806	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007615/2021-2.	419,35	419,35
185807	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007615/2021-2.	419,35	419,35
185808	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007616/2021-2.	1.874,87	1.874,87
185809	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007616/2021-2.	1.874,87	1.874,87
185810	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007616/2021-2.	1.874,87	1.874,87
185811	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007617/2021-2.	1.281,43	1.281,43
185812	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007617/2021-2.	1.281,43	1.281,43
185813	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007617/2021-2.	1.281,43	1.281,43
185814	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007618/2021-2.	811,58	811,58
185815	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007618/2021-2.	811,58	811,58
185816	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007618/2021-2.	811,58	811,58
185817	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007619/2021-2.	23.920,15	23.920,15
185818	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007619/2021-2.	23.920,15	23.920,15
185819	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007619/2021-2.	23.920,15	23.920,15
185820	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007620/2021-2.	316,89	316,89
185821	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007620/2021-2.	316,89	316,89
185822	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007620/2021-2.	316,89	316,89
185823	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007621/2021-2.	534,06	534,06
185824	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007621/2021-2.	534,06	534,06
185825	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007621/2021-2.	534,06	534,06
185826	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007622/2021-2.	1.701,15	1.701,15
185827	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007622/2021-2.	1.701,15	1.701,15
185828	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007622/2021-2.	1.701,15	1.701,15
185829	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007623/2021-2.	844,11	844,11
185830	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007623/2021-2.	844,11	844,11
185831	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007623/2021-2.	844,11	844,11
185832	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007624/2021-2.	515,79	515,79
185833	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007624/2021-2.	515,79	515,79
185834	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007624/2021-2.	515,79	515,79
185835	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007625/2021-2.	316,89	316,89
185836	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007625/2021-2.	316,89	316,89
185837	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007625/2021-2.	316,89	316,89
185838	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007626/2021-2.	1.398,98	1.398,98
185839	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007626/2021-2.	1.398,98	1.398,98



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
185840	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007626/2021-2.	1.398,98	1.398,98
185841	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007627/2021-2.	811,58	811,58
185842	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007627/2021-2.	811,58	811,58
185843	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007627/2021-2.	811,58	811,58
185844	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007628/2021-2.	811,58	811,58
185845	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007628/2021-2.	811,58	811,58
185846	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007628/2021-2.	811,58	811,58
185847	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007629/2021-2.	2.796,53	2.796,53
185848	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007629/2021-2.	2.796,53	2.796,53
185849	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007629/2021-2.	2.796,53	2.796,53
185850	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007630/2021-2.	316,89	316,89
185851	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007630/2021-2.	316,89	316,89
185852	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007630/2021-2.	316,89	316,89
185853	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007631/2021-2.	2.032,67	2.032,67
185854	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007631/2021-2.	2.032,67	2.032,67
185855	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007631/2021-2.	2.032,67	2.032,67
185856	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007632/2021-2.	1.175,27	1.175,27
185857	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007632/2021-2.	1.175,27	1.175,27
185858	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007632/2021-2.	1.175,27	1.175,27
185859	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007633/2021-2.	3.322,49	3.322,49
185860	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007633/2021-2.	3.322,49	3.322,49
185861	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007633/2021-2.	3.322,49	3.322,49
185862	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007634/2021-2.	755,26	755,26
185863	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007634/2021-2.	755,26	755,26
185864	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007634/2021-2.	755,26	755,26
185865	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007635/2021-2.	316,89	316,89
185866	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007635/2021-2.	316,89	316,89
185867	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007635/2021-2.	316,89	316,89
185868	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007636/2021-2.	5.493,95	5.493,95
185869	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007636/2021-2.	5.493,95	5.493,95
185870	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007636/2021-2.	5.493,95	5.493,95
185871	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007637/2021-2.	316,89	316,89
185872	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007637/2021-2.	316,89	316,89
185873	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007637/2021-2.	316,89	316,89
185874	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007638/2021-2.	656,57	656,57
185875	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007638/2021-2.	656,57	656,57
185876	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007638/2021-2.	656,57	656,57
185877	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007639/2021-2.	1.600,00	1.600,00
185878	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007639/2021-2.	1.600,00	1.600,00
185879	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007639/2021-2.	1.600,00	1.600,00
185880	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007639/2021-2.	1.600,00	1.600,00
185881	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007640/2021-2.	11.320,00	11.320,00
185882	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007640/2021-2.	11.320,00	11.320,00
185883	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007640/2021-2.	11.320,00	11.320,00
185884	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007640/2021-2.	11.320,00	11.320,00
185885	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007641/2021-2.	3.092,96	3.092,96
185886	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007641/2021-2.	3.092,96	3.092,96
185887	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007641/2021-2.	3.092,96	3.092,96
185888	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007641/2021-2.	3.092,96	3.092,96
185889	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007642/2021-2.	1.705,94	1.705,94
185890	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007642/2021-2.	1.705,94	1.705,94
185891	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007642/2021-2.	1.705,94	1.705,94
185892	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007642/2021-2.	1.705,94	1.705,94
185893	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007643/2021-2.	1.705,94	1.705,94
185894	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007643/2021-2.	1.705,94	1.705,94
185895	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007643/2021-2.	1.705,94	1.705,94
185896	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007643/2021-2.	1.705,94	1.705,94
185897	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007644/2021-2.	320,00	320,00
185898	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007644/2021-2.	320,00	320,00
185899	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007644/2021-2.	320,00	320,00
185900	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007645/2021-2.	2.264,00	2.264,00
185901	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007645/2021-2.	2.264,00	2.264,00



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
185902	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007645/2021-2.	2.264,00	2.264,00
185903	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007646/2021-2.	618,60	618,60
185904	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007646/2021-2.	618,60	618,60
185905	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007646/2021-2.	618,60	618,60
185906	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007647/2021-2.	341,18	341,18
185907	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007647/2021-2.	341,18	341,18
185908	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007647/2021-2.	341,18	341,18
185909	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007648/2021-2.	341,18	341,18
185910	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007648/2021-2.	341,18	341,18
185911	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007648/2021-2.	341,18	341,18
185912	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007649/2021-2.	8.511,96	8.511,96
185913	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007649/2021-2.	8.511,96	8.511,96
185914	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007649/2021-2.	8.511,96	8.511,96
185915	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007649/2021-2.	8.511,96	8.511,96
185916	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007650/2021-2.	808,64	808,64
185917	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007650/2021-2.	808,64	808,64
185918	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007650/2021-2.	808,64	808,64
185919	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007650/2021-2.	808,64	808,64
185920	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007651/2021-2.	434,00	434,00
185921	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007651/2021-2.	434,00	434,00
185922	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007651/2021-2.	434,00	434,00
185923	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007651/2021-2.	434,00	434,00
185924	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007652/2021-2.	41,23	41,23
185925	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007652/2021-2.	41,23	41,23
185926	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007652/2021-2.	41,23	41,23
185927	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007652/2021-2.	41,23	41,23
185928	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007653/2021-2.	405,00	405,00
185929	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007653/2021-2.	405,00	405,00
185930	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007653/2021-2.	405,00	405,00
185931	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007653/2021-2.	405,00	405,00
185932	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007654/2021-2.	38,48	38,48
185933	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007654/2021-2.	38,48	38,48
185934	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007654/2021-2.	38,48	38,48
185935	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007654/2021-2.	38,48	38,48
185936	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007655/2021-2.	2.172,00	2.172,00
185937	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007655/2021-2.	2.172,00	2.172,00
185938	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007655/2021-2.	2.172,00	2.172,00
185939	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007655/2021-2.	2.172,00	2.172,00
185940	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007656/2021-2.	206,34	206,34
185941	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007656/2021-2.	206,34	206,34
185942	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007656/2021-2.	206,34	206,34
185943	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007656/2021-2.	206,34	206,34
185944	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007657/2021-2.	3.330,00	3.330,00
185945	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007657/2021-2.	3.330,00	3.330,00
185946	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007657/2021-2.	3.330,00	3.330,00
185947	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007657/2021-2.	3.330,00	3.330,00
185948	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007658/2021-2.	316,35	316,35
185949	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007658/2021-2.	316,35	316,35
185950	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007658/2021-2.	316,35	316,35
185951	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007658/2021-2.	316,35	316,35
185952	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007659/2021-2.	663,86	663,86
185953	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007659/2021-2.	663,86	663,86
185954	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007659/2021-2.	663,86	663,86
185955	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007660/2021-2.	1.490,57	1.490,57
185956	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007660/2021-2.	1.490,57	1.490,57
185957	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007660/2021-2.	1.490,57	1.490,57
185958	24/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007660/2021-2.	1.490,57	1.490,57



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
185959	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007661/2021-2.	521,72	521,72
185960	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007661/2021-2.	521,72	521,72
185961	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007661/2021-2.	521,72	521,72
185962	24/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007661/2021-2.	521,72	521,72
185963	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007662/2021-2.	615,62	615,62
185964	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007662/2021-2.	615,62	615,62
185965	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007662/2021-2.	615,62	615,62
185966	24/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007662/2021-2.	615,62	615,62
185967	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007663/2021-2.	614,25	614,25
185968	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007663/2021-2.	614,25	614,25
185969	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007663/2021-2.	614,25	614,25
185970	24/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007663/2021-2.	614,25	614,25
185971	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007664/2021-2.	475,00	475,00
185972	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007664/2021-2.	475,00	475,00
185973	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007664/2021-2.	475,00	475,00
185974	24/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007664/2021-2.	475,00	475,00
185975	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007665/2021-2.	1.600,00	1.600,00
185976	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007665/2021-2.	1.600,00	1.600,00
185977	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007665/2021-2.	1.600,00	1.600,00
185978	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007665/2021-2.	1.600,00	1.600,00
185979	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007666/2021-2.	1.500,00	1.500,00
185980	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007666/2021-2.	1.500,00	1.500,00
185981	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007666/2021-2.	1.500,00	1.500,00
185982	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007666/2021-2.	1.500,00	1.500,00
185983	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007667/2021-2.	4.424,08	4.424,08
185984	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007667/2021-2.	4.424,08	4.424,08
185985	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007667/2021-2.	4.424,08	4.424,08
185986	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007667/2021-2.	4.424,08	4.424,08
185987	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007668/2021-2.	183,29	183,29
185988	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007668/2021-2.	183,29	183,29
185989	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007668/2021-2.	183,29	183,29
185990	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007669/2021-2.	10,45	10,45
185991	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007669/2021-2.	10,45	10,45
185992	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007669/2021-2.	10,45	10,45
185993	24/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007670/2021-2.	1,65	1,65
185994	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007670/2021-2.	1,65	1,65
185995	24/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007670/2021-2.	1,65	1,65
185996	24/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007670/2021-2.	1,65	1,65
185997	24/11/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006108/2021-2-000003	45,50	45,50
185998	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006108/2021-2-000003	45,50	45,50
185999	24/11/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006425/2021-2-000002	132,00	132,00
186000	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006425/2021-2-000002	132,00	132,00
186001	24/11/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006961/2021-2-000001	4.541,60	4.541,60
186002	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006961/2021-2-000001	4.541,60	4.541,60
186003	24/11/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007089/2021-2-000001	110,43	110,43
186004	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007089/2021-2-000001	110,43	110,43
186005	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007294/2021-2-000001	42,00	42,00
186006	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007294/2021-2-000001	42,00	42,00
186007	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007303/2021-2-000001	44,80	44,80
186008	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007303/2021-2-000001	44,80	44,80



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
186009	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007304/2021-2-000001	18,35	18,35
186010	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007304/2021-2-000001	18,35	18,35
186011	24/11/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007388/2021-2-000001	1.100,00	1.100,00
186012	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007388/2021-2-000001	1.100,00	1.100,00
186013	24/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007390/2021-2-000001	792,72	792,72
186014	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007390/2021-2-000001	792,72	792,72
186015	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007391/2021-2-000001	219,60	219,60
186016	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007391/2021-2-000001	219,60	219,60
186017	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007392/2021-2-000001	219,60	219,60
186018	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007392/2021-2-000001	219,60	219,60
186019	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007393/2021-2-000001	109,80	109,80
186020	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007393/2021-2-000001	109,80	109,80
186021	24/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007399/2021-2-000001	208,22	208,22
186022	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007399/2021-2-000001	208,22	208,22
186023	24/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007400/2021-2-000001	244,78	244,78
186024	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007400/2021-2-000001	244,78	244,78
186025	24/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007401/2021-2-000001	171,96	171,96
186026	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007401/2021-2-000001	171,96	171,96
186027	24/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007402/2021-2-000001	289,08	289,08
186028	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007402/2021-2-000001	289,08	289,08
186029	24/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007403/2021-2-000001	135,40	135,40
186030	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007403/2021-2-000001	135,40	135,40
186031	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007404/2021-2-000001	577,66	577,66
186032	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007404/2021-2-000001	577,66	577,66
186033	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007408/2021-2-000001	1.600,57	1.600,57
186034	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007408/2021-2-000001	1.600,57	1.600,57
186035	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007409/2021-2-000001	1.229,92	1.229,92
186036	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007409/2021-2-000001	1.229,92	1.229,92
186037	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007410/2021-2-000001	1.461,36	1.461,36
186038	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007410/2021-2-000001	1.461,36	1.461,36
186039	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007411/2021-2-000001	1.107,30	1.107,30
186040	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007411/2021-2-000001	1.107,30	1.107,30
186041	24/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007412/2021-2-000001	445,54	445,54
186042	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007412/2021-2-000001	445,54	445,54
186043	24/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007414/2021-2-000001	4.003,31	4.003,31
186044	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007414/2021-2-000001	4.003,31	4.003,31
186045	24/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007415/2021-2-000001	3.367,27	3.367,27



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
186046	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007415/2021-2-000001	3.367,27	3.367,27
186047	24/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007416/2021-2-000001	2.807,75	2.807,75
186048	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007416/2021-2-000001	2.807,75	2.807,75
186049	24/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007417/2021-2-000001	2.934,47	2.934,47
186050	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007417/2021-2-000001	2.934,47	2.934,47
186051	24/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007429/2021-2-000001	2.259,90	2.259,90
186052	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007429/2021-2-000001	2.259,90	2.259,90
186053	24/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007430/2021-2-000001	1.060,20	1.060,20
186054	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007430/2021-2-000001	1.060,20	1.060,20
186055	24/11/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007639/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
186056	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007639/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
186057	24/11/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007640/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00
186058	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007640/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00
186059	24/11/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007641/2021-2-000001	3.092,96	3.092,96
186060	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007641/2021-2-000001	3.092,96	3.092,96
186061	24/11/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007642/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
186062	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007642/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
186063	24/11/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007643/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
186064	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007643/2021-2-000001	1.705,94	1.705,94
186065	24/11/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007649/2021-2-000001	8.511,96	8.511,96
186066	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007649/2021-2-000001	8.511,96	8.511,96
186067	24/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007650/2021-2-000001	808,64	808,64
186068	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007650/2021-2-000001	808,64	808,64
186069	24/11/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007651/2021-2-000001	434,00	434,00
186070	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007651/2021-2-000001	434,00	434,00
186071	24/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007652/2021-2-000001	41,23	41,23
186072	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007652/2021-2-000001	41,23	41,23
186073	24/11/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007653/2021-2-000001	405,00	405,00
186074	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007653/2021-2-000001	405,00	405,00
186075	24/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007654/2021-2-000001	38,48	38,48
186076	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007654/2021-2-000001	38,48	38,48
186077	24/11/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007655/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00
186078	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007655/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00
186079	24/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007656/2021-2-000001	206,34	206,34
186080	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007656/2021-2-000001	206,34	206,34
186081	24/11/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007657/2021-2-000001	3.330,00	3.330,00
186082	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007657/2021-2-000001	3.330,00	3.330,00



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
186083	24/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007658/2021-2-000001	316,35	316,35
186084	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007658/2021-2-000001	316,35	316,35
186085	24/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007669/2021-2-000001	10,45	10,45
186086	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007669/2021-2-000001	10,45	10,45
186087	24/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007670/2021-2-000001	1,65	1,65
186088	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007670/2021-2-000001	1,65	1,65
186089	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005409/2021-2-002	1.554,25	1.554,25
186090	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005409/2021-2-002	1.554,25	1.554,25
186091	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006108/2021-2-003	45,50	45,50
186092	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006108/2021-2-003	45,50	45,50
186093	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006425/2021-2-002	132,00	132,00
186094	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006425/2021-2-002	132,00	132,00
186095	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006961/2021-2-001	4.541,60	4.541,60
186096	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006961/2021-2-001	4.541,60	4.541,60
186097	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007089/2021-2-001	110,43	110,43
186098	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007089/2021-2-001	110,43	110,43
186099	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007294/2021-2-001	42,00	42,00
186100	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007294/2021-2-001	42,00	42,00
186101	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007303/2021-2-001	44,80	44,80
186102	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007303/2021-2-001	44,80	44,80
186103	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007304/2021-2-001	18,35	18,35
186104	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007304/2021-2-001	18,35	18,35
186105	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007388/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
186106	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007388/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
186107	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007390/2021-2-001	792,72	792,72
186108	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007390/2021-2-001	792,72	792,72
186109	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007391/2021-2-001	219,60	219,60
186110	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007391/2021-2-001	219,60	219,60
186111	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007392/2021-2-001	219,60	219,60
186112	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007392/2021-2-001	219,60	219,60
186113	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007393/2021-2-001	109,80	109,80
186114	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007393/2021-2-001	109,80	109,80
186115	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007399/2021-2-001	208,22	208,22
186116	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007399/2021-2-001	208,22	208,22
186117	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007400/2021-2-001	244,78	244,78
186118	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007400/2021-2-001	244,78	244,78
186119	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007401/2021-2-001	171,96	171,96
186120	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007401/2021-2-001	171,96	171,96
186121	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007402/2021-2-001	289,08	289,08
186122	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007402/2021-2-001	289,08	289,08
186123	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007403/2021-2-001	135,40	135,40
186124	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007403/2021-2-001	135,40	135,40
186125	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007404/2021-2-001	577,66	577,66
186126	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007404/2021-2-001	577,66	577,66
186127	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007408/2021-2-001	1.600,57	1.600,57
186128	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007408/2021-2-001	1.600,57	1.600,57
186129	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007409/2021-2-001	1.229,92	1.229,92
186130	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007409/2021-2-001	1.229,92	1.229,92
186131	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007410/2021-2-001	1.461,36	1.461,36
186132	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007410/2021-2-001	1.461,36	1.461,36
186133	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007411/2021-2-001	1.107,30	1.107,30
186134	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007411/2021-2-001	1.107,30	1.107,30
186135	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007412/2021-2-001	445,54	445,54
186136	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007412/2021-2-001	445,54	445,54
186137	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007414/2021-2-001	4.003,31	4.003,31
186138	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007414/2021-2-001	4.003,31	4.003,31
186139	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007415/2021-2-001	3.367,27	3.367,27
186140	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007415/2021-2-001	3.367,27	3.367,27
186141	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007416/2021-2-001	2.807,75	2.807,75
186142	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007416/2021-2-001	2.807,75	2.807,75
186143	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007417/2021-2-001	2.934,47	2.934,47



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
186144	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007417/2021-2-001	2.934,47	2.934,47
186145	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007429/2021-2-001	2.259,90	2.259,90
186146	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007429/2021-2-001	2.259,90	2.259,90
186147	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007430/2021-2-001	1.060,20	1.060,20
186148	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007430/2021-2-001	1.060,20	1.060,20
186149	24/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007447/2021-2-001	36,99	36,99
186150	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007447/2021-2-001	36,99	36,99
186151	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007447/2021-2-001	36,99	36,99
186152	24/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007448/2021-2-001	36,99	36,99
186153	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007448/2021-2-001	36,99	36,99
186154	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007448/2021-2-001	36,99	36,99
186155	24/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007449/2021-2-001	36,99	36,99
186156	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007449/2021-2-001	36,99	36,99
186157	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007449/2021-2-001	36,99	36,99
186158	24/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007450/2021-2-001	36,99	36,99
186159	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007450/2021-2-001	36,99	36,99
186160	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007450/2021-2-001	36,99	36,99
186161	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007458/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
186162	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007458/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
186163	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007458/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
186164	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007459/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
186165	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007459/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
186166	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007459/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
186167	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007460/2021-2-001	919,76	919,76
186168	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007460/2021-2-001	919,76	919,76
186169	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007460/2021-2-001	919,76	919,76
186170	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007461/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
186171	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007461/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
186172	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007461/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
186173	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007462/2021-2-001	2.870,58	2.870,58
186174	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007462/2021-2-001	2.870,58	2.870,58
186175	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007462/2021-2-001	2.870,58	2.870,58
186176	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007463/2021-2-001	379,38	379,38
186177	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007463/2021-2-001	379,38	379,38
186178	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007463/2021-2-001	379,38	379,38
186179	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007464/2021-2-001	5.853,33	5.853,33
186180	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007464/2021-2-001	5.853,33	5.853,33
186181	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007464/2021-2-001	5.853,33	5.853,33
186182	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007465/2021-2-001	621,19	621,19
186183	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007465/2021-2-001	621,19	621,19
186184	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007465/2021-2-001	621,19	621,19
186185	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007466/2021-2-001	2.886,28	2.886,28
186186	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007466/2021-2-001	2.886,28	2.886,28
186187	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007466/2021-2-001	2.886,28	2.886,28
186188	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007467/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186189	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007467/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186190	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007467/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186191	24/11/2021	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007468/2021-2-001	495,00	495,00
186192	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007468/2021-2-001	495,00	495,00
186193	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007468/2021-2-001	495,00	495,00
186194	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007469/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186195	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007469/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186196	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007469/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186197	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007470/2021-2-001	2.885,64	2.885,64
186198	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007470/2021-2-001	2.885,64	2.885,64
186199	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007470/2021-2-001	2.885,64	2.885,64
186200	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007471/2021-2-001	679,22	679,22
186201	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007471/2021-2-001	679,22	679,22
186202	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007471/2021-2-001	679,22	679,22
186203	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007472/2021-2-001	2.037,68	2.037,68
186204	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007472/2021-2-001	2.037,68	2.037,68
186205	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007472/2021-2-001	2.037,68	2.037,68
186206	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007473/2021-2-001	2.037,68	2.037,68
186207	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007473/2021-2-001	2.037,68	2.037,68
186208	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007473/2021-2-001	2.037,68	2.037,68
186209	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007474/2021-2-001	322,74	322,74



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
186210	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007474/2021-2-001	322,74	322,74
186211	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007474/2021-2-001	322,74	322,74
186212	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007475/2021-2-001	4.063,25	4.063,25
186213	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007475/2021-2-001	4.063,25	4.063,25
186214	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007475/2021-2-001	4.063,25	4.063,25
186215	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007476/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186216	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007476/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186217	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007476/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186218	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007477/2021-2-001	272,36	272,36
186219	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007477/2021-2-001	272,36	272,36
186220	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007477/2021-2-001	272,36	272,36
186221	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007478/2021-2-001	8.104,78	8.104,78
186222	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007478/2021-2-001	8.104,78	8.104,78
186223	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007478/2021-2-001	8.104,78	8.104,78
186224	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007479/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186225	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007479/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186226	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007479/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186227	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007480/2021-2-001	373,17	373,17
186228	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007480/2021-2-001	373,17	373,17
186229	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007480/2021-2-001	373,17	373,17
186230	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007481/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
186231	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007481/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
186232	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007481/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
186233	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007482/2021-2-001	1.752,30	1.752,30
186234	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007482/2021-2-001	1.752,30	1.752,30
186235	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007482/2021-2-001	1.752,30	1.752,30
186236	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007483/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186237	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007483/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186238	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007483/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186239	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007484/2021-2-001	146,11	146,11
186240	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007484/2021-2-001	146,11	146,11
186241	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007484/2021-2-001	146,11	146,11
186242	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007485/2021-2-001	621,19	621,19
186243	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007485/2021-2-001	621,19	621,19
186244	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007485/2021-2-001	621,19	621,19
186245	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007486/2021-2-001	1.328,32	1.328,32
186246	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007486/2021-2-001	1.328,32	1.328,32
186247	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007486/2021-2-001	1.328,32	1.328,32
186248	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007487/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186249	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007487/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186250	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007487/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186251	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007488/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186252	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007488/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186253	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007488/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186254	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007489/2021-2-001	226,41	226,41
186255	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007489/2021-2-001	226,41	226,41
186256	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007489/2021-2-001	226,41	226,41
186257	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007490/2021-2-001	679,23	679,23
186258	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007490/2021-2-001	679,23	679,23
186259	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007490/2021-2-001	679,23	679,23
186260	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007491/2021-2-001	679,23	679,23
186261	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007491/2021-2-001	679,23	679,23
186262	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007491/2021-2-001	679,23	679,23
186263	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007492/2021-2-001	4.290,33	4.290,33
186264	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007492/2021-2-001	4.290,33	4.290,33
186265	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007492/2021-2-001	4.290,33	4.290,33
186266	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007493/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186267	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007493/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186268	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007493/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186269	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007494/2021-2-001	8.931,91	8.931,91
186270	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007494/2021-2-001	8.931,91	8.931,91
186271	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007494/2021-2-001	8.931,91	8.931,91
186272	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007495/2021-2-001	3.880,58	3.880,58
186273	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007495/2021-2-001	3.880,58	3.880,58
186274	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007495/2021-2-001	3.880,58	3.880,58
186275	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007496/2021-2-001	1.018,05	1.018,05



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
186276	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007496/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
186277	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007496/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
186278	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007497/2021-2-001	12.782,40	12.782,40
186279	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007497/2021-2-001	12.782,40	12.782,40
186280	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007497/2021-2-001	12.782,40	12.782,40
186281	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007498/2021-2-001	416,83	416,83
186282	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007498/2021-2-001	416,83	416,83
186283	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007498/2021-2-001	416,83	416,83
186284	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007499/2021-2-001	1.812,34	1.812,34
186285	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007499/2021-2-001	1.812,34	1.812,34
186286	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007499/2021-2-001	1.812,34	1.812,34
186287	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007500/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186288	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007500/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186289	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007500/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186290	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007501/2021-2-001	108,97	108,97
186291	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007501/2021-2-001	108,97	108,97
186292	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007501/2021-2-001	108,97	108,97
186293	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007502/2021-2-001	2.942,43	2.942,43
186294	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007502/2021-2-001	2.942,43	2.942,43
186295	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007502/2021-2-001	2.942,43	2.942,43
186296	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007503/2021-2-001	6.596,20	6.596,20
186297	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007503/2021-2-001	6.596,20	6.596,20
186298	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007503/2021-2-001	6.596,20	6.596,20
186299	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007504/2021-2-001	2.701,89	2.701,89
186300	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007504/2021-2-001	2.701,89	2.701,89
186301	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007504/2021-2-001	2.701,89	2.701,89
186302	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007505/2021-2-001	621,19	621,19
186303	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007505/2021-2-001	621,19	621,19
186304	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007505/2021-2-001	621,19	621,19
186305	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007506/2021-2-001	827,67	827,67
186306	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007506/2021-2-001	827,67	827,67
186307	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007506/2021-2-001	827,67	827,67
186308	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007507/2021-2-001	9.585,76	9.585,76
186309	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007507/2021-2-001	9.585,76	9.585,76
186310	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007507/2021-2-001	9.585,76	9.585,76
186311	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007508/2021-2-001	5.908,16	5.908,16
186312	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007508/2021-2-001	5.908,16	5.908,16
186313	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007508/2021-2-001	5.908,16	5.908,16
186314	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007509/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186315	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007509/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186316	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007509/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186317	24/11/2021	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007510/2021-2-001	3.441,46	3.441,46
186318	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007510/2021-2-001	3.441,46	3.441,46
186319	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007510/2021-2-001	3.441,46	3.441,46
186320	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007511/2021-2-001	480,51	480,51
186321	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007511/2021-2-001	480,51	480,51
186322	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007511/2021-2-001	480,51	480,51
186323	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007512/2021-2-001	621,19	621,19
186324	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007512/2021-2-001	621,19	621,19
186325	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007512/2021-2-001	621,19	621,19
186326	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007513/2021-2-001	3.091,78	3.091,78
186327	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007513/2021-2-001	3.091,78	3.091,78
186328	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007513/2021-2-001	3.091,78	3.091,78
186329	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007514/2021-2-001	8.382,07	8.382,07
186330	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007514/2021-2-001	8.382,07	8.382,07
186331	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007514/2021-2-001	8.382,07	8.382,07
186332	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007515/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
186333	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007515/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
186334	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007515/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
186335	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007516/2021-2-001	2.711,13	2.711,13
186336	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007516/2021-2-001	2.711,13	2.711,13
186337	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007516/2021-2-001	2.711,13	2.711,13
186338	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007517/2021-2-001	96,17	96,17
186339	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007517/2021-2-001	96,17	96,17
186340	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007517/2021-2-001	96,17	96,17
186341	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007518/2021-2-001	5.288,61	5.288,61



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
186342	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007518/2021-2-001	5.288,61	5.288,61
186343	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007518/2021-2-001	5.288,61	5.288,61
186344	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007519/2021-2-001	50.858,62	50.858,62
186345	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007519/2021-2-001	50.858,62	50.858,62
186346	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007519/2021-2-001	50.858,62	50.858,62
186347	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007520/2021-2-001	2.801,96	2.801,96
186348	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007520/2021-2-001	2.801,96	2.801,96
186349	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007520/2021-2-001	2.801,96	2.801,96
186350	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007521/2021-2-001	1.070,18	1.070,18
186351	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007521/2021-2-001	1.070,18	1.070,18
186352	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007521/2021-2-001	1.070,18	1.070,18
186353	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007522/2021-2-001	9.472,59	9.472,59
186354	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007522/2021-2-001	9.472,59	9.472,59
186355	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007522/2021-2-001	9.472,59	9.472,59
186356	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007523/2021-2-001	553,67	553,67
186357	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007523/2021-2-001	553,67	553,67
186358	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007523/2021-2-001	553,67	553,67
186359	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007524/2021-2-001	916,44	916,44
186360	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007524/2021-2-001	916,44	916,44
186361	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007524/2021-2-001	916,44	916,44
186362	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007525/2021-2-001	1.265,83	1.265,83
186363	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007525/2021-2-001	1.265,83	1.265,83
186364	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007525/2021-2-001	1.265,83	1.265,83
186365	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007526/2021-2-001	24.031,86	24.031,86
186366	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007526/2021-2-001	24.031,86	24.031,86
186367	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007526/2021-2-001	24.031,86	24.031,86
186368	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007527/2021-2-001	773,78	773,78
186369	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007527/2021-2-001	773,78	773,78
186370	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007527/2021-2-001	773,78	773,78
186371	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007528/2021-2-001	4.118,18	4.118,18
186372	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007528/2021-2-001	4.118,18	4.118,18
186373	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007528/2021-2-001	4.118,18	4.118,18
186374	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007529/2021-2-001	199,24	199,24
186375	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007529/2021-2-001	199,24	199,24
186376	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007529/2021-2-001	199,24	199,24
186377	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007530/2021-2-001	1.846,45	1.846,45
186378	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007530/2021-2-001	1.846,45	1.846,45
186379	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007530/2021-2-001	1.846,45	1.846,45
186380	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007531/2021-2-001	547,24	547,24
186381	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007531/2021-2-001	547,24	547,24
186382	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007531/2021-2-001	547,24	547,24
186383	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007532/2021-2-001	8.598,53	8.598,53
186384	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007532/2021-2-001	8.598,53	8.598,53
186385	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007532/2021-2-001	8.598,53	8.598,53
186386	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007533/2021-2-001	669,79	669,79
186387	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007533/2021-2-001	669,79	669,79
186388	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007533/2021-2-001	669,79	669,79
186389	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007534/2021-2-001	5.581,13	5.581,13
186390	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007534/2021-2-001	5.581,13	5.581,13
186391	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007534/2021-2-001	5.581,13	5.581,13
186392	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007535/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186393	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007535/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186394	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007535/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186395	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007536/2021-2-001	9.640,25	9.640,25
186396	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007536/2021-2-001	9.640,25	9.640,25
186397	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007536/2021-2-001	9.640,25	9.640,25
186398	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007537/2021-2-001	4.345,95	4.345,95
186399	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007537/2021-2-001	4.345,95	4.345,95
186400	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007537/2021-2-001	4.345,95	4.345,95
186401	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007538/2021-2-001	8.394,48	8.394,48
186402	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007538/2021-2-001	8.394,48	8.394,48
186403	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007538/2021-2-001	8.394,48	8.394,48
186404	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007539/2021-2-001	11.114,34	11.114,34
186405	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007539/2021-2-001	11.114,34	11.114,34
186406	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007539/2021-2-001	11.114,34	11.114,34
186407	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007540/2021-2-001	180,88	180,88



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
186408	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007540/2021-2-001	180,88	180,88
186409	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007540/2021-2-001	180,88	180,88
186410	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007541/2021-2-001	4.435,92	4.435,92
186411	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007541/2021-2-001	4.435,92	4.435,92
186412	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007541/2021-2-001	4.435,92	4.435,92
186413	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007542/2021-2-001	885,09	885,09
186414	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007542/2021-2-001	885,09	885,09
186415	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007542/2021-2-001	885,09	885,09
186416	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007543/2021-2-001	105.332,69	105.332,69
186417	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007543/2021-2-001	105.332,69	105.332,69
186418	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007543/2021-2-001	105.332,69	105.332,69
186419	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007544/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186420	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007544/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186421	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007544/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186422	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007545/2021-2-001	148,48	148,48
186423	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007545/2021-2-001	148,48	148,48
186424	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007545/2021-2-001	148,48	148,48
186425	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007546/2021-2-001	2.456,65	2.456,65
186426	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007546/2021-2-001	2.456,65	2.456,65
186427	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007546/2021-2-001	2.456,65	2.456,65
186428	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007547/2021-2-001	543,04	543,04
186429	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007547/2021-2-001	543,04	543,04
186430	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007547/2021-2-001	543,04	543,04
186431	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007548/2021-2-001	8.298,30	8.298,30
186432	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007548/2021-2-001	8.298,30	8.298,30
186433	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007548/2021-2-001	8.298,30	8.298,30
186434	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007549/2021-2-001	509,74	509,74
186435	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007549/2021-2-001	509,74	509,74
186436	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007549/2021-2-001	509,74	509,74
186437	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007550/2021-2-001	3.607,91	3.607,91
186438	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007550/2021-2-001	3.607,91	3.607,91
186439	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007550/2021-2-001	3.607,91	3.607,91
186440	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007551/2021-2-001	429,34	429,34
186441	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007551/2021-2-001	429,34	429,34
186442	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007551/2021-2-001	429,34	429,34
186443	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007552/2021-2-001	2.086,71	2.086,71
186444	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007552/2021-2-001	2.086,71	2.086,71
186445	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007552/2021-2-001	2.086,71	2.086,71
186446	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007553/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186447	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007553/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186448	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007553/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186449	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007554/2021-2-001	257,92	257,92
186450	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007554/2021-2-001	257,92	257,92
186451	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007554/2021-2-001	257,92	257,92
186452	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007555/2021-2-001	1.620,80	1.620,80
186453	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007555/2021-2-001	1.620,80	1.620,80
186454	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007555/2021-2-001	1.620,80	1.620,80
186455	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007556/2021-2-001	4.945,51	4.945,51
186456	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007556/2021-2-001	4.945,51	4.945,51
186457	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007556/2021-2-001	4.945,51	4.945,51
186458	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007557/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186459	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007557/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186460	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007557/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186461	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007558/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186462	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007558/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186463	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007558/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
186464	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007559/2021-2-001	691,87	691,87
186465	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007559/2021-2-001	691,87	691,87
186466	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007559/2021-2-001	691,87	691,87
186467	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007560/2021-2-001	686,29	686,29
186468	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007560/2021-2-001	686,29	686,29
186469	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007560/2021-2-001	686,29	686,29
186470	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007561/2021-2-001	12.949,71	12.949,71
186471	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007561/2021-2-001	12.949,71	12.949,71
186472	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007561/2021-2-001	12.949,71	12.949,71
186473	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007562/2021-2-001	3.002,10	3.002,10



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
186474	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007562/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186475	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007562/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
186476	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007563/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186477	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007563/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186478	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007563/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186479	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007564/2021-2-001	589,96	589,96
186480	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007564/2021-2-001	589,96	589,96
186481	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007564/2021-2-001	589,96	589,96
186482	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007565/2021-2-001	437,61	437,61
186483	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007565/2021-2-001	437,61	437,61
186484	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007565/2021-2-001	437,61	437,61
186485	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007566/2021-2-001	6.543,36	6.543,36
186486	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007566/2021-2-001	6.543,36	6.543,36
186487	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007566/2021-2-001	6.543,36	6.543,36
186488	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007567/2021-2-001	5.733,17	5.733,17
186489	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007567/2021-2-001	5.733,17	5.733,17
186490	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007567/2021-2-001	5.733,17	5.733,17
186491	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007568/2021-2-001	1.111,99	1.111,99
186492	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007568/2021-2-001	1.111,99	1.111,99
186493	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007568/2021-2-001	1.111,99	1.111,99
186494	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007569/2021-2-001	15.095,14	15.095,14
186495	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007569/2021-2-001	15.095,14	15.095,14
186496	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007569/2021-2-001	15.095,14	15.095,14
186497	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007570/2021-2-001	199,12	199,12
186498	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007570/2021-2-001	199,12	199,12
186499	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007570/2021-2-001	199,12	199,12
186500	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007571/2021-2-001	3.485,11	3.485,11
186501	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007571/2021-2-001	3.485,11	3.485,11
186502	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007571/2021-2-001	3.485,11	3.485,11
186503	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007572/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186504	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007572/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186505	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007572/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186506	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007573/2021-2-001	885,09	885,09
186507	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007573/2021-2-001	885,09	885,09
186508	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007573/2021-2-001	885,09	885,09
186509	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007574/2021-2-001	2.293,03	2.293,03
186510	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007574/2021-2-001	2.293,03	2.293,03
186511	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007574/2021-2-001	2.293,03	2.293,03
186512	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007575/2021-2-001	2.123,37	2.123,37
186513	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007575/2021-2-001	2.123,37	2.123,37
186514	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007575/2021-2-001	2.123,37	2.123,37
186515	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007576/2021-2-001	21.498,26	21.498,26
186516	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007576/2021-2-001	21.498,26	21.498,26
186517	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007576/2021-2-001	21.498,26	21.498,26
186518	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007577/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186519	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007577/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186520	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007577/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
186521	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007578/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
186522	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007578/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
186523	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007578/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
186524	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007579/2021-2-001	148,48	148,48
186525	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007579/2021-2-001	148,48	148,48
186526	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007579/2021-2-001	148,48	148,48
186527	24/11/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007580/2021-2-001	1.603,60	1.603,60
186528	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007580/2021-2-001	1.603,60	1.603,60
186529	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007580/2021-2-001	1.603,60	1.603,60
186530	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007581/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
186531	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007581/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
186532	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007581/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
186533	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007582/2021-2-001	973,41	973,41
186534	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007582/2021-2-001	973,41	973,41
186535	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007582/2021-2-001	973,41	973,41
186536	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007583/2021-2-001	1.074,80	1.074,80
186537	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007583/2021-2-001	1.074,80	1.074,80
186538	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007583/2021-2-001	1.074,80	1.074,80
186539	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007584/2021-2-001	1.277,70	1.277,70



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
186540	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007584/2021-2-001	1.277,70	1.277,70
186541	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007584/2021-2-001	1.277,70	1.277,70
186542	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007585/2021-2-001	719,02	719,02
186543	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007585/2021-2-001	719,02	719,02
186544	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007585/2021-2-001	719,02	719,02
186545	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007586/2021-2-001	811,58	811,58
186546	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007586/2021-2-001	811,58	811,58
186547	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007586/2021-2-001	811,58	811,58
186548	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007587/2021-2-001	1.009,24	1.009,24
186549	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007587/2021-2-001	1.009,24	1.009,24
186550	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007587/2021-2-001	1.009,24	1.009,24
186551	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007588/2021-2-001	1.514,59	1.514,59
186552	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007588/2021-2-001	1.514,59	1.514,59
186553	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007588/2021-2-001	1.514,59	1.514,59
186554	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007589/2021-2-001	1.717,30	1.717,30
186555	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007589/2021-2-001	1.717,30	1.717,30
186556	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007589/2021-2-001	1.717,30	1.717,30
186557	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007590/2021-2-001	615,43	615,43
186558	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007590/2021-2-001	615,43	615,43
186559	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007590/2021-2-001	615,43	615,43
186560	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007591/2021-2-001	316,89	316,89
186561	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007591/2021-2-001	316,89	316,89
186562	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007591/2021-2-001	316,89	316,89
186563	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007592/2021-2-001	733,13	733,13
186564	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007592/2021-2-001	733,13	733,13
186565	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007592/2021-2-001	733,13	733,13
186566	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007593/2021-2-001	1.045,02	1.045,02
186567	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007593/2021-2-001	1.045,02	1.045,02
186568	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007593/2021-2-001	1.045,02	1.045,02
186569	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007594/2021-2-001	615,43	615,43
186570	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007594/2021-2-001	615,43	615,43
186571	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007594/2021-2-001	615,43	615,43
186572	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007595/2021-2-001	316,89	316,89
186573	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007595/2021-2-001	316,89	316,89
186574	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007595/2021-2-001	316,89	316,89
186575	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007596/2021-2-001	1.018,75	1.018,75
186576	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007596/2021-2-001	1.018,75	1.018,75
186577	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007596/2021-2-001	1.018,75	1.018,75
186578	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007597/2021-2-001	811,58	811,58
186579	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007597/2021-2-001	811,58	811,58
186580	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007597/2021-2-001	811,58	811,58
186581	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007598/2021-2-001	1.831,03	1.831,03
186582	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007598/2021-2-001	1.831,03	1.831,03
186583	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007598/2021-2-001	1.831,03	1.831,03
186584	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007599/2021-2-001	3.624,61	3.624,61
186585	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007599/2021-2-001	3.624,61	3.624,61
186586	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007599/2021-2-001	3.624,61	3.624,61
186587	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007600/2021-2-001	456,97	456,97
186588	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007600/2021-2-001	456,97	456,97
186589	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007600/2021-2-001	456,97	456,97
186590	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007601/2021-2-001	625,53	625,53
186591	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007601/2021-2-001	625,53	625,53
186592	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007601/2021-2-001	625,53	625,53
186593	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007602/2021-2-001	811,59	811,59
186594	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007602/2021-2-001	811,59	811,59
186595	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007602/2021-2-001	811,59	811,59
186596	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007603/2021-2-001	1.352,22	1.352,22
186597	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007603/2021-2-001	1.352,22	1.352,22
186598	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007603/2021-2-001	1.352,22	1.352,22
186599	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007604/2021-2-001	553,87	553,87
186600	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007604/2021-2-001	553,87	553,87
186601	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007604/2021-2-001	553,87	553,87
186602	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007605/2021-2-001	2.262,11	2.262,11
186603	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007605/2021-2-001	2.262,11	2.262,11
186604	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007605/2021-2-001	2.262,11	2.262,11
186605	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007606/2021-2-001	1.264,88	1.264,88



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
186606	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007606/2021-2-001	1.264,88	1.264,88
186607	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007606/2021-2-001	1.264,88	1.264,88
186608	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007607/2021-2-001	811,58	811,58
186609	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007607/2021-2-001	811,58	811,58
186610	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007607/2021-2-001	811,58	811,58
186611	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007608/2021-2-001	633,78	633,78
186612	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007608/2021-2-001	633,78	633,78
186613	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007608/2021-2-001	633,78	633,78
186614	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007609/2021-2-001	2.343,33	2.343,33
186615	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007609/2021-2-001	2.343,33	2.343,33
186616	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007609/2021-2-001	2.343,33	2.343,33
186617	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007610/2021-2-001	12.196,42	12.196,42
186618	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007610/2021-2-001	12.196,42	12.196,42
186619	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007610/2021-2-001	12.196,42	12.196,42
186620	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007611/2021-2-001	574,39	574,39
186621	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007611/2021-2-001	574,39	574,39
186622	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007611/2021-2-001	574,39	574,39
186623	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007612/2021-2-001	2.538,15	2.538,15
186624	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007612/2021-2-001	2.538,15	2.538,15
186625	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007612/2021-2-001	2.538,15	2.538,15
186626	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007613/2021-2-001	6.340,10	6.340,10
186627	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007613/2021-2-001	6.340,10	6.340,10
186628	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007613/2021-2-001	6.340,10	6.340,10
186629	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007614/2021-2-001	1.002,84	1.002,84
186630	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007614/2021-2-001	1.002,84	1.002,84
186631	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007614/2021-2-001	1.002,84	1.002,84
186632	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007615/2021-2-001	419,35	419,35
186633	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007615/2021-2-001	419,35	419,35
186634	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007615/2021-2-001	419,35	419,35
186635	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007616/2021-2-001	1.874,87	1.874,87
186636	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007616/2021-2-001	1.874,87	1.874,87
186637	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007616/2021-2-001	1.874,87	1.874,87
186638	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007617/2021-2-001	1.281,43	1.281,43
186639	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007617/2021-2-001	1.281,43	1.281,43
186640	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007617/2021-2-001	1.281,43	1.281,43
186641	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007618/2021-2-001	811,58	811,58
186642	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007618/2021-2-001	811,58	811,58
186643	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007618/2021-2-001	811,58	811,58
186644	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007619/2021-2-001	23.920,15	23.920,15
186645	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007619/2021-2-001	23.920,15	23.920,15
186646	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007619/2021-2-001	23.920,15	23.920,15
186647	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007620/2021-2-001	316,89	316,89
186648	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007620/2021-2-001	316,89	316,89
186649	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007620/2021-2-001	316,89	316,89
186650	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007621/2021-2-001	534,06	534,06
186651	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007621/2021-2-001	534,06	534,06
186652	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007621/2021-2-001	534,06	534,06
186653	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007622/2021-2-001	1.701,15	1.701,15
186654	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007622/2021-2-001	1.701,15	1.701,15
186655	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007622/2021-2-001	1.701,15	1.701,15
186656	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007623/2021-2-001	844,11	844,11
186657	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007623/2021-2-001	844,11	844,11
186658	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007623/2021-2-001	844,11	844,11
186659	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007624/2021-2-001	515,79	515,79
186660	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007624/2021-2-001	515,79	515,79
186661	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007624/2021-2-001	515,79	515,79
186662	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007625/2021-2-001	316,89	316,89
186663	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007625/2021-2-001	316,89	316,89
186664	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007625/2021-2-001	316,89	316,89
186665	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007626/2021-2-001	1.398,98	1.398,98
186666	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007626/2021-2-001	1.398,98	1.398,98
186667	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007626/2021-2-001	1.398,98	1.398,98
186668	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007627/2021-2-001	811,58	811,58
186669	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007627/2021-2-001	811,58	811,58
186670	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007627/2021-2-001	811,58	811,58
186671	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007628/2021-2-001	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186672	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007628/2021-2-001	811,58	811,58
186673	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007628/2021-2-001	811,58	811,58
186674	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007629/2021-2-001	2.796,53	2.796,53
186675	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007629/2021-2-001	2.796,53	2.796,53
186676	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007629/2021-2-001	2.796,53	2.796,53
186677	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007630/2021-2-001	316,89	316,89
186678	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007630/2021-2-001	316,89	316,89
186679	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007630/2021-2-001	316,89	316,89
186680	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007631/2021-2-001	2.032,67	2.032,67
186681	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007631/2021-2-001	2.032,67	2.032,67
186682	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007631/2021-2-001	2.032,67	2.032,67
186683	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007632/2021-2-001	1.175,27	1.175,27
186684	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007632/2021-2-001	1.175,27	1.175,27
186685	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007632/2021-2-001	1.175,27	1.175,27
186686	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007633/2021-2-001	3.322,49	3.322,49
186687	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007633/2021-2-001	3.322,49	3.322,49
186688	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007633/2021-2-001	3.322,49	3.322,49
186689	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007634/2021-2-001	755,26	755,26
186690	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007634/2021-2-001	755,26	755,26
186691	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007634/2021-2-001	755,26	755,26
186692	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007635/2021-2-001	316,89	316,89
186693	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007635/2021-2-001	316,89	316,89
186694	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007635/2021-2-001	316,89	316,89
186695	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007636/2021-2-001	5.493,95	5.493,95
186696	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007636/2021-2-001	5.493,95	5.493,95
186697	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007636/2021-2-001	5.493,95	5.493,95
186698	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007637/2021-2-001	316,89	316,89
186699	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007637/2021-2-001	316,89	316,89
186700	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007637/2021-2-001	316,89	316,89
186701	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007638/2021-2-001	656,57	656,57
186702	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007638/2021-2-001	656,57	656,57
186703	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007638/2021-2-001	656,57	656,57
186704	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007639/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
186705	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007639/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
186706	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007640/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
186707	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007640/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
186708	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007641/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
186709	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007641/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
186710	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007642/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
186711	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007642/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
186712	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007643/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
186713	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007643/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
186714	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007644/2021-2-001	320,00	320,00
186715	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007644/2021-2-001	320,00	320,00
186716	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007644/2021-2-001	320,00	320,00
186717	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007645/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
186718	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007645/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
186719	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007645/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
186720	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007646/2021-2-001	618,60	618,60
186721	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007646/2021-2-001	618,60	618,60
186722	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007646/2021-2-001	618,60	618,60
186723	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007647/2021-2-001	341,18	341,18
186724	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007647/2021-2-001	341,18	341,18
186725	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007647/2021-2-001	341,18	341,18
186726	24/11/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007648/2021-2-001	341,18	341,18
186727	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007648/2021-2-001	341,18	341,18
186728	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007648/2021-2-001	341,18	341,18
186729	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007649/2021-2-001	8.511,96	8.511,96
186730	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007649/2021-2-001	8.511,96	8.511,96
186731	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007650/2021-2-001	808,64	808,64
186732	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007650/2021-2-001	808,64	808,64
186733	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007651/2021-2-001	434,00	434,00
186734	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007651/2021-2-001	434,00	434,00
186735	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007652/2021-2-001	41,23	41,23
186736	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007652/2021-2-001	41,23	41,23
186737	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007653/2021-2-001	405,00	405,00



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
186738	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007653/2021-2-001	405,00	405,00
186739	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007654/2021-2-001	38,48	38,48
186740	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007654/2021-2-001	38,48	38,48
186741	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007655/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
186742	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007655/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
186743	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007656/2021-2-001	206,34	206,34
186744	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007656/2021-2-001	206,34	206,34
186745	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007657/2021-2-001	3.330,00	3.330,00
186746	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007657/2021-2-001	3.330,00	3.330,00
186747	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007658/2021-2-001	316,35	316,35
186748	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007658/2021-2-001	316,35	316,35
186749	24/11/2021	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007659/2021-2-001	663,86	663,86
186750	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007659/2021-2-001	663,86	663,86
186751	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007659/2021-2-001	663,86	663,86
186752	24/11/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007668/2021-2-001	183,29	183,29
186753	24/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007668/2021-2-001	183,29	183,29
186754	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007668/2021-2-001	183,29	183,29
186755	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007669/2021-2-001	10,45	10,45
186756	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007669/2021-2-001	10,45	10,45
186757	24/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007670/2021-2-001	1,65	1,65
186758	24/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007670/2021-2-001	1,65	1,65
186759	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005924/2021-2-001	894,00	894,00
186760	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005924/2021-2-001	894,00	894,00
186761	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005924/2021-2-001	894,00	894,00
186762	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005925/2021-2-001	894,00	894,00
186763	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005925/2021-2-001	894,00	894,00
186764	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005925/2021-2-001	894,00	894,00
186765	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006968/2021-2-001	10.430,00	10.430,00
186766	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006968/2021-2-001	10.430,00	10.430,00
186767	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006968/2021-2-001	10.430,00	10.430,00
186768	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007357/2021-2-001	4.336,80	4.336,80
186769	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007357/2021-2-001	4.336,80	4.336,80
186770	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007357/2021-2-001	4.336,80	4.336,80
186771	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007394/2021-2-001	109,80	109,80
186772	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007394/2021-2-001	109,80	109,80
186773	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007394/2021-2-001	109,80	109,80
186774	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007395/2021-2-001	109,80	109,80
186775	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007395/2021-2-001	109,80	109,80
186776	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007395/2021-2-001	109,80	109,80
186777	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007397/2021-2-001	182,80	182,80
186778	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007397/2021-2-001	182,80	182,80
186779	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007397/2021-2-001	182,80	182,80
186780	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007398/2021-2-001	182,80	182,80
186781	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007398/2021-2-001	182,80	182,80
186782	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007398/2021-2-001	182,80	182,80
186783	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007405/2021-2-001	451,96	451,96
186784	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007405/2021-2-001	451,96	451,96
186785	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007405/2021-2-001	451,96	451,96
186786	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007407/2021-2-001	404,50	404,50
186787	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007407/2021-2-001	404,50	404,50
186788	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007407/2021-2-001	404,50	404,50
186789	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007413/2021-2-001	486,52	486,52
186790	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007413/2021-2-001	486,52	486,52
186791	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007413/2021-2-001	486,52	486,52
186792	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007451/2021-2-002	90,00	90,00
186793	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007451/2021-2-002	90,00	90,00
186794	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007451/2021-2-002	90,00	90,00
186795	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007668/2021-2-001	183,29	183,29
186796	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007668/2021-2-001	183,29	183,29
186797	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007668/2021-2-001	183,29	183,29
186798	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007669/2021-2-001	10,45	10,45
186799	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007669/2021-2-001	10,45	10,45
186800	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007669/2021-2-001	10,45	10,45
186801	24/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007670/2021-2-001	1,65	1,65
186802	24/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007670/2021-2-001	1,65	1,65
186803	24/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007670/2021-2-001	1,65	1,65



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
186804	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	0,01	0,01
186805	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0001.	0,01	0,01
186806	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0001.	0,01	0,01
186807	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	667,12	667,12
186808	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0002.	667,12	667,12
186809	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0002.	667,12	667,12
186810	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	400,26	400,26
186811	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0003.	400,26	400,26
186812	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0003.	400,26	400,26
186813	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	113,35	113,35
186814	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0004.	113,35	113,35
186815	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0004.	113,35	113,35
186816	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	78,79	78,79
186817	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0005.	78,79	78,79
186818	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0005.	78,79	78,79
186819	24/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 204 e 456.	7.716,42	7.716,42
186820	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0006.	7.716,42	7.716,42
186821	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0006.	7.716,42	7.716,42
186822	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.000,10	4.000,10
186823	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0007.	4.000,10	4.000,10
186824	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0007.	4.000,10	4.000,10
186825	24/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 747 e 748.	113,35	113,35
186826	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0008.	113,35	113,35
186827	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0008.	113,35	113,35
186828	24/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 749 e 750.	78,79	78,79
186829	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0009.	78,79	78,79
186830	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0009.	78,79	78,79
186831	24/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 209 e 454.	0,01	0,01
186832	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0010.	0,01	0,01
186833	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0010.	0,01	0,01
186834	24/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	21.358,02	21.358,02
186835	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0011.	21.358,02	21.358,02
186836	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0011.	21.358,02	21.358,02
186837	24/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 496 e 538.	667,12	667,12
186838	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0012.	667,12	667,12
186839	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0012.	667,12	667,12
186840	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.076,06	1.076,06



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
186841	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0013.	1.076,06	1.076,06
186842	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0013.	1.076,06	1.076,06
186843	24/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 706 e 705.	4.336,80	4.336,80
186844	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0014.	4.336,80	4.336,80
186845	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0014.	4.336,80	4.336,80
186846	24/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 544 e 545.	400,26	400,26
186847	24/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0015.	400,26	400,26
186848	24/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2021 - Lcto 0015.	400,26	400,26
186849	24/11/2021	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.	174,62	174,62
186850	24/11/2021	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.	16,32	16,32
186851	24/11/2021	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 .	8,05	8,05
186852	24/11/2021	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 .	1,08	1,08
186853	24/11/2021	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 .	1.531,75	1.531,75
186854	24/11/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001892 - 00283/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE "SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PINTU	21.044,00	21.044,00
186855	24/11/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001893 - 00284/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE "SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PINTU	10.962,80	10.962,80
Total Data:					4.896.241,91	4.896.241,91
Data: 25/11/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186856	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	638,01	638,01
186857	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	638,01	638,01
186858	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	638,01	638,01
186859	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	265,83	265,83
186860	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	265,83	265,83
186861	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	265,83	265,83
186862	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	159,49	159,49
186863	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	159,49	159,49
186864	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	159,49	159,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186865	25/11/2021	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.	1.063,33	1.063,33
186866	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
186867	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
186868	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
186869	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
186870	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
186871	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
186872	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
186873	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
186874	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
186875	25/11/2021	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
186876	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
186877	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
186878	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
186879	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
186880	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
186881	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
186882	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
186883	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53



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
186884	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
186885	25/11/2021	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
186886	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
186887	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
186888	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
186889	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
186890	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
186891	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
186892	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
186893	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
186894	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
186895	25/11/2021	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
186896	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	40,52	40,52
186897	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	40,52	40,52
186898	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	40,52	40,52
186899	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,88	16,88
186900	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,88	16,88
186901	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	16,88	16,88
186902	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	10,13	10,13



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
186903	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	10,13	10,13
186904	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	10,13	10,13
186905	25/11/2021	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
186906	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
186907	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
186908	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
186909	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
186910	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
186911	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
186912	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
186913	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
186914	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
186915	25/11/2021	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.	68,23	68,23
186916	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
186917	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
186918	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	40,94	40,94
186919	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
186920	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06
186921	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	17,06	17,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
186922	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
186923	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
186924	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	10,23	10,23
186925	25/11/2021	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
186926	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.252,33	13.252,33
186927	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.252,33	13.252,33
186928	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.252,33	13.252,33
186929	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.521,80	5.521,80
186930	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.521,80	5.521,80
186931	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.521,80	5.521,80
186932	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.313,08	3.313,08
186933	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.313,08	3.313,08
186934	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.313,08	3.313,08
186935	25/11/2021	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.	22.087,21	22.087,21
186936	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	74,22	74,22
186937	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	74,22	74,22
186938	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	74,22	74,22
186939	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	30,93	30,93
186940	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	30,93	30,93
186941	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	30,93	30,93



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
186942	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	18,56	18,56
186943	25/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	18,56	18,56
186944	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	18,56	18,56
186945	25/11/2021	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
186946	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007671/2021-2.	2.739,88	2.739,88
186947	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007671/2021-2.	2.739,88	2.739,88
186948	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007671/2021-2.	2.739,88	2.739,88
186949	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007671/2021-2.	2.739,88	2.739,88
186950	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007672/2021-2.	910,78	910,78
186951	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007672/2021-2.	910,78	910,78
186952	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007672/2021-2.	910,78	910,78
186953	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007672/2021-2.	910,78	910,78
186954	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007673/2021-2.	122,90	122,90
186955	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007673/2021-2.	122,90	122,90
186956	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007673/2021-2.	122,90	122,90
186957	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007673/2021-2.	122,90	122,90
186958	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007674/2021-2.	1.417,29	1.417,29
186959	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007674/2021-2.	1.417,29	1.417,29
186960	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007674/2021-2.	1.417,29	1.417,29
186961	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007674/2021-2.	1.417,29	1.417,29
186962	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007675/2021-2.	1.034,21	1.034,21
186963	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007675/2021-2.	1.034,21	1.034,21
186964	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007675/2021-2.	1.034,21	1.034,21
186965	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007675/2021-2.	1.034,21	1.034,21
186966	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007676/2021-2.	620,01	620,01
186967	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007676/2021-2.	620,01	620,01
186968	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007676/2021-2.	620,01	620,01
186969	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007676/2021-2.	620,01	620,01
186970	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007677/2021-2.	3.492,08	3.492,08
186971	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007677/2021-2.	3.492,08	3.492,08
186972	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007677/2021-2.	3.492,08	3.492,08
186973	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007677/2021-2.	3.492,08	3.492,08
186974	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007678/2021-2.	1.370,61	1.370,61
186975	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007678/2021-2.	1.370,61	1.370,61
186976	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007678/2021-2.	1.370,61	1.370,61
186977	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007678/2021-2.	1.370,61	1.370,61
186978	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007679/2021-2.	7.169,99	7.169,99
186979	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007679/2021-2.	7.169,99	7.169,99
186980	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007679/2021-2.	7.169,99	7.169,99
186981	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007679/2021-2.	7.169,99	7.169,99
186982	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007680/2021-2.	5.937,84	5.937,84
186983	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007680/2021-2.	5.937,84	5.937,84
186984	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007680/2021-2.	5.937,84	5.937,84
186985	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007680/2021-2.	5.937,84	5.937,84
186986	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007681/2021-2.	775,10	775,10
186987	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007681/2021-2.	775,10	775,10
186988	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007681/2021-2.	775,10	775,10
186989	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007681/2021-2.	775,10	775,10
186990	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007682/2021-2.	458,74	458,74



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
186991	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007682/2021-2.	458,74	458,74
186992	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007682/2021-2.	458,74	458,74
186993	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007682/2021-2.	458,74	458,74
186994	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007683/2021-2.	2.009,50	2.009,50
186995	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007683/2021-2.	2.009,50	2.009,50
186996	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007683/2021-2.	2.009,50	2.009,50
186997	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007683/2021-2.	2.009,50	2.009,50
186998	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007684/2021-2.	211,40	211,40
186999	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007684/2021-2.	211,40	211,40
187000	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007684/2021-2.	211,40	211,40
187001	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007684/2021-2.	211,40	211,40
187002	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007685/2021-2.	629,09	629,09
187003	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007685/2021-2.	629,09	629,09
187004	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007685/2021-2.	629,09	629,09
187005	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007685/2021-2.	629,09	629,09
187006	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007686/2021-2.	4.069,59	4.069,59
187007	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007686/2021-2.	4.069,59	4.069,59
187008	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007686/2021-2.	4.069,59	4.069,59
187009	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007686/2021-2.	4.069,59	4.069,59
187010	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007687/2021-2.	421,13	421,13
187011	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007687/2021-2.	421,13	421,13
187012	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007687/2021-2.	421,13	421,13
187013	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007687/2021-2.	421,13	421,13
187014	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007688/2021-2.	6.657,33	6.657,33
187015	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007688/2021-2.	6.657,33	6.657,33
187016	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007688/2021-2.	6.657,33	6.657,33
187017	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007688/2021-2.	6.657,33	6.657,33
187018	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007689/2021-2.	2.584,03	2.584,03
187019	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007689/2021-2.	2.584,03	2.584,03
187020	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007689/2021-2.	2.584,03	2.584,03
187021	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007689/2021-2.	2.584,03	2.584,03
187022	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007690/2021-2.	302,60	302,60
187023	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007690/2021-2.	302,60	302,60
187024	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007690/2021-2.	302,60	302,60
187025	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007691/2021-2.	40,00	40,00
187026	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007691/2021-2.	40,00	40,00
187027	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007691/2021-2.	40,00	40,00
187028	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007692/2021-2.	40,00	40,00
187029	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007692/2021-2.	40,00	40,00
187030	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007692/2021-2.	40,00	40,00
187031	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007693/2021-2.	37,00	37,00
187032	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007693/2021-2.	37,00	37,00
187033	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007693/2021-2.	37,00	37,00
187034	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007694/2021-2.	102,99	102,99
187035	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007694/2021-2.	102,99	102,99
187036	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007694/2021-2.	102,99	102,99
187037	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007695/2021-2.	102,99	102,99
187038	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007695/2021-2.	102,99	102,99
187039	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007695/2021-2.	102,99	102,99
187040	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007696/2021-2.	102,99	102,99
187041	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007696/2021-2.	102,99	102,99
187042	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007696/2021-2.	102,99	102,99
187043	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007697/2021-2.	1.229,04	1.229,04
187044	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007697/2021-2.	1.229,04	1.229,04
187045	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007697/2021-2.	1.229,04	1.229,04
187046	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007697/2021-2.	1.229,04	1.229,04
187047	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007698/2021-2.	30,00	30,00
187048	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007698/2021-2.	30,00	30,00
187049	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007698/2021-2.	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
187050	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007699/2021-2.	6,60	6,60
187051	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007699/2021-2.	6,60	6,60
187052	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007699/2021-2.	6,60	6,60
187053	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007699/2021-2.	6,60	6,60
187054	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007700/2021-2.	10,45	10,45
187055	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007700/2021-2.	10,45	10,45
187056	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007700/2021-2.	10,45	10,45
187057	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007701/2021-2.	41,80	41,80
187058	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007701/2021-2.	41,80	41,80
187059	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007701/2021-2.	41,80	41,80
187060	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007702/2021-2.	40,00	40,00
187061	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007702/2021-2.	40,00	40,00
187062	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007702/2021-2.	40,00	40,00
187063	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007703/2021-2.	377,60	377,60
187064	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007703/2021-2.	377,60	377,60
187065	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007703/2021-2.	377,60	377,60
187066	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007703/2021-2.	377,60	377,60
187067	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007704/2021-2.	5.478,11	5.478,11
187068	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007704/2021-2.	5.478,11	5.478,11
187069	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007704/2021-2.	5.478,11	5.478,11
187070	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007704/2021-2.	5.478,11	5.478,11
187071	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007705/2021-2.	270,00	270,00
187072	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007705/2021-2.	270,00	270,00
187073	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007705/2021-2.	270,00	270,00
187074	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007705/2021-2.	270,00	270,00
187075	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007706/2021-2.	405,90	405,90
187076	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007706/2021-2.	405,90	405,90
187077	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007706/2021-2.	405,90	405,90
187078	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007706/2021-2.	405,90	405,90
187079	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007707/2021-2.	6.925,70	6.925,70
187080	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007707/2021-2.	6.925,70	6.925,70
187081	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007707/2021-2.	6.925,70	6.925,70
187082	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007707/2021-2.	6.925,70	6.925,70
187083	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007708/2021-2.	1.554,00	1.554,00
187084	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007708/2021-2.	1.554,00	1.554,00
187085	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007708/2021-2.	1.554,00	1.554,00
187086	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007708/2021-2.	1.554,00	1.554,00
187087	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007709/2021-2.	492,24	492,24
187088	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007709/2021-2.	492,24	492,24
187089	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007709/2021-2.	492,24	492,24
187090	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007709/2021-2.	492,24	492,24
187091	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007710/2021-2.	3.460,47	3.460,47
187092	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007710/2021-2.	3.460,47	3.460,47
187093	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007710/2021-2.	3.460,47	3.460,47
187094	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007710/2021-2.	3.460,47	3.460,47
187095	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007711/2021-2.	331,96	331,96
187096	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007711/2021-2.	331,96	331,96
187097	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007711/2021-2.	331,96	331,96
187098	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007711/2021-2.	331,96	331,96
187099	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007712/2021-2.	1.069,72	1.069,72
187100	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007712/2021-2.	1.069,72	1.069,72
187101	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007712/2021-2.	1.069,72	1.069,72
187102	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007712/2021-2.	1.069,72	1.069,72
187103	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007713/2021-2.	164,80	164,80
187104	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007713/2021-2.	164,80	164,80
187105	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007713/2021-2.	164,80	164,80
187106	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007713/2021-2.	164,80	164,80



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
187107	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007714/2021-2.	145,81	145,81
187108	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007714/2021-2.	145,81	145,81
187109	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007714/2021-2.	145,81	145,81
187110	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007714/2021-2.	145,81	145,81
187111	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007715/2021-2.	248,97	248,97
187112	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007715/2021-2.	248,97	248,97
187113	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007715/2021-2.	248,97	248,97
187114	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007715/2021-2.	248,97	248,97
187115	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007716/2021-2.	46,82	46,82
187116	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007716/2021-2.	46,82	46,82
187117	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007716/2021-2.	46,82	46,82
187118	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007716/2021-2.	46,82	46,82
187119	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007717/2021-2.	2.428,72	2.428,72
187120	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007717/2021-2.	2.428,72	2.428,72
187121	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007717/2021-2.	2.428,72	2.428,72
187122	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007717/2021-2.	2.428,72	2.428,72
187123	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007718/2021-2.	414,95	414,95
187124	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007718/2021-2.	414,95	414,95
187125	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007718/2021-2.	414,95	414,95
187126	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007718/2021-2.	414,95	414,95
187127	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007719/2021-2.	79.806,77	79.806,77
187128	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007719/2021-2.	79.806,77	79.806,77
187129	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007719/2021-2.	79.806,77	79.806,77
187130	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007719/2021-2.	79.806,77	79.806,77
187131	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007720/2021-2.	176,00	176,00
187132	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007720/2021-2.	176,00	176,00
187133	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007720/2021-2.	176,00	176,00
187134	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007720/2021-2.	176,00	176,00
187135	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007721/2021-2.	132,00	132,00
187136	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007721/2021-2.	132,00	132,00
187137	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007721/2021-2.	132,00	132,00
187138	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007721/2021-2.	132,00	132,00
187139	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007722/2021-2.	398,00	398,00
187140	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007722/2021-2.	398,00	398,00
187141	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007722/2021-2.	398,00	398,00
187142	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007722/2021-2.	398,00	398,00
187143	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007723/2021-2.	398,00	398,00
187144	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007723/2021-2.	398,00	398,00
187145	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007723/2021-2.	398,00	398,00
187146	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007723/2021-2.	398,00	398,00
187147	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007724/2021-2.	636,00	636,00
187148	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007724/2021-2.	636,00	636,00
187149	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007724/2021-2.	636,00	636,00
187150	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007724/2021-2.	636,00	636,00
187151	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007725/2021-2.	199,00	199,00
187152	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007725/2021-2.	199,00	199,00
187153	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007725/2021-2.	199,00	199,00
187154	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007725/2021-2.	199,00	199,00
187155	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007726/2021-2.	88,00	88,00
187156	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007726/2021-2.	88,00	88,00
187157	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007726/2021-2.	88,00	88,00
187158	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007726/2021-2.	88,00	88,00
187159	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007727/2021-2.	44,00	44,00
187160	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007727/2021-2.	44,00	44,00
187161	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007727/2021-2.	44,00	44,00



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
187162	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007727/2021-2.	44,00	44,00
187163	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007728/2021-2.	29,00	29,00
187164	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007728/2021-2.	29,00	29,00
187165	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007728/2021-2.	29,00	29,00
187166	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007728/2021-2.	29,00	29,00
187167	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007729/2021-2.	30,00	30,00
187168	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007729/2021-2.	30,00	30,00
187169	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007729/2021-2.	30,00	30,00
187170	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007729/2021-2.	30,00	30,00
187171	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007730/2021-2.	15,00	15,00
187172	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007730/2021-2.	15,00	15,00
187173	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007730/2021-2.	15,00	15,00
187174	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007730/2021-2.	15,00	15,00
187175	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007731/2021-2.	15,00	15,00
187176	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007731/2021-2.	15,00	15,00
187177	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007731/2021-2.	15,00	15,00
187178	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007731/2021-2.	15,00	15,00
187179	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007732/2021-2.	15,00	15,00
187180	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007732/2021-2.	15,00	15,00
187181	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007732/2021-2.	15,00	15,00
187182	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007732/2021-2.	15,00	15,00
187183	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007733/2021-2.	30,00	30,00
187184	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007733/2021-2.	30,00	30,00
187185	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007733/2021-2.	30,00	30,00
187186	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007733/2021-2.	30,00	30,00
187187	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007734/2021-2.	15,00	15,00
187188	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007734/2021-2.	15,00	15,00
187189	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007734/2021-2.	15,00	15,00
187190	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007734/2021-2.	15,00	15,00
187191	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007735/2021-2.	1.750,00	1.750,00
187192	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007735/2021-2.	1.750,00	1.750,00
187193	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007735/2021-2.	1.750,00	1.750,00
187194	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007735/2021-2.	1.750,00	1.750,00
187195	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007736/2021-2.	741,20	741,20
187196	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007736/2021-2.	741,20	741,20
187197	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007736/2021-2.	741,20	741,20
187198	25/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007736/2021-2.	741,20	741,20
187199	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007737/2021-2.	569,00	569,00
187200	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007737/2021-2.	569,00	569,00
187201	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007737/2021-2.	569,00	569,00
187202	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007738/2021-2.	80,00	80,00
187203	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007738/2021-2.	80,00	80,00
187204	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007738/2021-2.	80,00	80,00
187205	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007739/2021-2.	263,06	263,06
187206	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007739/2021-2.	263,06	263,06
187207	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007739/2021-2.	263,06	263,06
187208	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007740/2021-2.	567,59	567,59
187209	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007740/2021-2.	567,59	567,59
187210	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007740/2021-2.	567,59	567,59
187211	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007741/2021-2.	676,00	676,00
187212	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007741/2021-2.	676,00	676,00
187213	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007741/2021-2.	676,00	676,00
187214	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007741/2021-2.	676,00	676,00
187215	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007742/2021-2.	842,00	842,00
187216	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007742/2021-2.	842,00	842,00
187217	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007742/2021-2.	842,00	842,00
187218	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007742/2021-2.	842,00	842,00



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
187219	25/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007743/2021-2.	1.896,00	1.896,00
187220	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007743/2021-2.	1.896,00	1.896,00
187221	25/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007743/2021-2.	1.896,00	1.896,00
187222	25/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007743/2021-2.	1.896,00	1.896,00
187223	25/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007289/2021-2-000001	234,00	234,00
187224	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007289/2021-2-000001	234,00	234,00
187225	25/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007290/2021-2-000001	234,00	234,00
187226	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007290/2021-2-000001	234,00	234,00
187227	25/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007312/2021-2-000001	3.400,00	3.400,00
187228	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007312/2021-2-000001	3.400,00	3.400,00
187229	25/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007427/2021-2-000001	585,90	585,90
187230	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007427/2021-2-000001	585,90	585,90
187231	25/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007428/2021-2-000001	223,20	223,20
187232	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007428/2021-2-000001	223,20	223,20
187233	25/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007660/2021-2-000001	1.490,57	1.490,57
187234	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007660/2021-2-000001	1.490,57	1.490,57
187235	25/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007662/2021-2-000001	615,62	615,62
187236	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007662/2021-2-000001	615,62	615,62
187237	25/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007663/2021-2-000001	614,25	614,25
187238	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007663/2021-2-000001	614,25	614,25
187239	25/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007664/2021-2-000001	475,00	475,00
187240	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007664/2021-2-000001	475,00	475,00
187241	25/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007665/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
187242	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007665/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
187243	25/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007666/2021-2-000001	1.500,00	1.500,00
187244	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007666/2021-2-000001	1.500,00	1.500,00
187245	25/11/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007667/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
187246	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007667/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
187247	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007673/2021-2-000001	122,90	122,90
187248	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007673/2021-2-000001	122,90	122,90
187249	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007674/2021-2-000001	1.417,29	1.417,29
187250	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007674/2021-2-000001	1.417,29	1.417,29
187251	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007675/2021-2-000001	1.034,21	1.034,21
187252	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007675/2021-2-000001	1.034,21	1.034,21
187253	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007679/2021-2-000001	7.169,99	7.169,99
187254	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007679/2021-2-000001	7.169,99	7.169,99
187255	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007680/2021-2-000001	5.937,84	5.937,84
187256	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007680/2021-2-000001	5.937,84	5.937,84



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
187257	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007681/2021-2-000001	775,10	775,10
187258	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007681/2021-2-000001	775,10	775,10
187259	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007682/2021-2-000001	458,74	458,74
187260	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007682/2021-2-000001	458,74	458,74
187261	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007683/2021-2-000001	2.009,50	2.009,50
187262	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007683/2021-2-000001	2.009,50	2.009,50
187263	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007684/2021-2-000001	211,40	211,40
187264	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007684/2021-2-000001	211,40	211,40
187265	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007685/2021-2-000001	629,09	629,09
187266	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007685/2021-2-000001	629,09	629,09
187267	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007686/2021-2-000001	4.069,59	4.069,59
187268	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007686/2021-2-000001	4.069,59	4.069,59
187269	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007687/2021-2-000001	421,13	421,13
187270	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007687/2021-2-000001	421,13	421,13
187271	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007688/2021-2-000001	6.657,33	6.657,33
187272	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007688/2021-2-000001	6.657,33	6.657,33
187273	25/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007689/2021-2-000001	2.584,03	2.584,03
187274	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007689/2021-2-000001	2.584,03	2.584,03
187275	25/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007694/2021-2-000001	102,99	102,99
187276	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007694/2021-2-000001	102,99	102,99
187277	25/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007695/2021-2-000001	102,99	102,99
187278	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007695/2021-2-000001	102,99	102,99
187279	25/11/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007696/2021-2-000001	102,99	102,99
187280	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007696/2021-2-000001	102,99	102,99
187281	25/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007698/2021-2-000001	30,00	30,00
187282	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007698/2021-2-000001	30,00	30,00
187283	25/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007699/2021-2-000001	6,60	6,60
187284	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007699/2021-2-000001	6,60	6,60
187285	25/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007700/2021-2-000001	10,45	10,45
187286	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007700/2021-2-000001	10,45	10,45
187287	25/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007701/2021-2-000001	41,80	41,80
187288	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007701/2021-2-000001	41,80	41,80
187289	25/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007711/2021-2-000001	331,96	331,96
187290	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007711/2021-2-000001	331,96	331,96
187291	25/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007714/2021-2-000001	145,81	145,81
187292	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007714/2021-2-000001	145,81	145,81
187293	25/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007715/2021-2-000001	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
187294	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007715/2021-2-000001	248,97	248,97
187295	25/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007716/2021-2-000001	46,82	46,82
187296	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007716/2021-2-000001	46,82	46,82
187297	25/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007717/2021-2-000001	2.428,72	2.428,72
187298	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007717/2021-2-000001	2.428,72	2.428,72
187299	25/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007718/2021-2-000001	414,95	414,95
187300	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007718/2021-2-000001	414,95	414,95
187301	25/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007728/2021-2-000001	29,00	29,00
187302	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007728/2021-2-000001	29,00	29,00
187303	25/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007729/2021-2-000001	30,00	30,00
187304	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007729/2021-2-000001	30,00	30,00
187305	25/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007730/2021-2-000001	15,00	15,00
187306	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007730/2021-2-000001	15,00	15,00
187307	25/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007731/2021-2-000001	15,00	15,00
187308	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007731/2021-2-000001	15,00	15,00
187309	25/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007732/2021-2-000001	15,00	15,00
187310	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007732/2021-2-000001	15,00	15,00
187311	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007289/2021-2-001	234,00	234,00
187312	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007289/2021-2-001	234,00	234,00
187313	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007290/2021-2-001	234,00	234,00
187314	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007290/2021-2-001	234,00	234,00
187315	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007312/2021-2-001	3.400,00	3.400,00
187316	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007312/2021-2-001	3.400,00	3.400,00
187317	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007427/2021-2-001	585,90	585,90
187318	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007427/2021-2-001	585,90	585,90
187319	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007428/2021-2-001	223,20	223,20
187320	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007428/2021-2-001	223,20	223,20
187321	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007660/2021-2-001	1.490,57	1.490,57
187322	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007660/2021-2-001	1.490,57	1.490,57
187323	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007662/2021-2-001	615,62	615,62
187324	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007662/2021-2-001	615,62	615,62
187325	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007663/2021-2-001	614,25	614,25
187326	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007663/2021-2-001	614,25	614,25
187327	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007664/2021-2-001	475,00	475,00
187328	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007664/2021-2-001	475,00	475,00
187329	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007665/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
187330	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007665/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
187331	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007666/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
187332	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007666/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
187333	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007667/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
187334	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007667/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
187335	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007673/2021-2-001	122,90	122,90
187336	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007673/2021-2-001	122,90	122,90
187337	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007674/2021-2-001	1.417,29	1.417,29
187338	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007674/2021-2-001	1.417,29	1.417,29
187339	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007675/2021-2-001	1.034,21	1.034,21
187340	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007675/2021-2-001	1.034,21	1.034,21
187341	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007679/2021-2-001	7.169,99	7.169,99
187342	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007679/2021-2-001	7.169,99	7.169,99
187343	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007680/2021-2-001	5.937,84	5.937,84
187344	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007680/2021-2-001	5.937,84	5.937,84
187345	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007681/2021-2-001	775,10	775,10
187346	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007681/2021-2-001	775,10	775,10



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
187347	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007682/2021-2-001	458,74	458,74
187348	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007682/2021-2-001	458,74	458,74
187349	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007683/2021-2-001	2.009,50	2.009,50
187350	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007683/2021-2-001	2.009,50	2.009,50
187351	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007684/2021-2-001	211,40	211,40
187352	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007684/2021-2-001	211,40	211,40
187353	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007685/2021-2-001	629,09	629,09
187354	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007685/2021-2-001	629,09	629,09
187355	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007686/2021-2-001	4.069,59	4.069,59
187356	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007686/2021-2-001	4.069,59	4.069,59
187357	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007687/2021-2-001	421,13	421,13
187358	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007687/2021-2-001	421,13	421,13
187359	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007688/2021-2-001	6.657,33	6.657,33
187360	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007688/2021-2-001	6.657,33	6.657,33
187361	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007689/2021-2-001	2.584,03	2.584,03
187362	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007689/2021-2-001	2.584,03	2.584,03
187363	25/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007691/2021-2-001	40,00	40,00
187364	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007691/2021-2-001	40,00	40,00
187365	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007691/2021-2-001	40,00	40,00
187366	25/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007692/2021-2-001	40,00	40,00
187367	25/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007692/2021-2-001	40,00	40,00
187368	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007692/2021-2-001	40,00	40,00
187369	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007694/2021-2-001	102,99	102,99
187370	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007694/2021-2-001	102,99	102,99
187371	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007695/2021-2-001	102,99	102,99
187372	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007695/2021-2-001	102,99	102,99
187373	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007696/2021-2-001	102,99	102,99
187374	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007696/2021-2-001	102,99	102,99
187375	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007698/2021-2-001	30,00	30,00
187376	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007698/2021-2-001	30,00	30,00
187377	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007699/2021-2-001	6,60	6,60
187378	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007699/2021-2-001	6,60	6,60
187379	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007700/2021-2-001	10,45	10,45
187380	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007700/2021-2-001	10,45	10,45
187381	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007701/2021-2-001	41,80	41,80
187382	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007701/2021-2-001	41,80	41,80
187383	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007711/2021-2-001	331,96	331,96
187384	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007711/2021-2-001	331,96	331,96
187385	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007714/2021-2-001	145,81	145,81
187386	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007714/2021-2-001	145,81	145,81
187387	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007715/2021-2-001	248,97	248,97
187388	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007715/2021-2-001	248,97	248,97
187389	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007716/2021-2-001	46,82	46,82
187390	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007716/2021-2-001	46,82	46,82
187391	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007717/2021-2-001	2.428,72	2.428,72
187392	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007717/2021-2-001	2.428,72	2.428,72
187393	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007718/2021-2-001	414,95	414,95
187394	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007718/2021-2-001	414,95	414,95
187395	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007728/2021-2-001	29,00	29,00
187396	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007728/2021-2-001	29,00	29,00
187397	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007729/2021-2-001	30,00	30,00
187398	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007729/2021-2-001	30,00	30,00
187399	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007730/2021-2-001	15,00	15,00
187400	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007730/2021-2-001	15,00	15,00
187401	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007731/2021-2-001	15,00	15,00
187402	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007731/2021-2-001	15,00	15,00
187403	25/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007732/2021-2-001	15,00	15,00
187404	25/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007732/2021-2-001	15,00	15,00
187405	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007160/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
187406	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007160/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
187407	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007160/2021-2-001	4.600,00	4.600,00
187408	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007458/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98



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
187409	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007458/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
187410	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007458/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
187411	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007458/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
187412	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007458/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
187413	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007458/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
187414	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007458/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
187415	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007458/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
187416	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007458/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
187417	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007458/2021-2-001	6.685,01	6.685,01
187418	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007458/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
187419	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007458/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
187420	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007459/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
187421	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007459/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
187422	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007459/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
187423	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007459/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
187424	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007459/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
187425	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007459/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
187426	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007459/2021-2-001	3.916,19	3.916,19
187427	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007459/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
187428	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007459/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
187429	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007460/2021-2-001	919,76	919,76
187430	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007460/2021-2-001	919,76	919,76
187431	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007460/2021-2-001	919,76	919,76
187432	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007461/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
187433	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007461/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
187434	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007461/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
187435	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0026 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	129,56	129,56



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
187436	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0026 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	129,56	129,56
187437	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0026 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	129,56	129,56
187438	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	15,29	15,29
187439	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	15,29	15,29
187440	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	15,29	15,29
187441	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	31,39	31,39
187442	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	31,39	31,39
187443	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	31,39	31,39
187444	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	468,33	468,33
187445	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	468,33	468,33
187446	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	468,33	468,33
187447	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
187448	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
187449	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
187450	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0031 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
187451	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0031 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
187452	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0031 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007462/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
187453	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007462/2021-2-001	1.352,47	1.352,47
187454	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007462/2021-2-001	2.870,58	2.870,58
187455	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007462/2021-2-001	2.870,58	2.870,58
187456	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007463/2021-2-001	379,38	379,38
187457	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007463/2021-2-001	379,38	379,38
187458	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007463/2021-2-001	379,38	379,38



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
187459	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2021-2-PARC-001	541,30	541,30
187460	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2021-2-PARC-001	541,30	541,30
187461	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2021-2-PARC-001	541,30	541,30
187462	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2021-2-PARC-001	723,85	723,85
187463	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2021-2-PARC-001	723,85	723,85
187464	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2021-2-PARC-001	723,85	723,85
187465	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007464/2021-2-001	4.588,18	4.588,18
187466	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007464/2021-2-001	5.853,33	5.853,33
187467	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007464/2021-2-001	5.853,33	5.853,33
187468	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007465/2021-2-001	621,19	621,19
187469	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007465/2021-2-001	621,19	621,19
187470	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007465/2021-2-001	621,19	621,19
187471	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007466/2021-2-PARC-001	119,97	119,97
187472	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007466/2021-2-PARC-001	119,97	119,97
187473	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007466/2021-2-PARC-001	119,97	119,97
187474	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007466/2021-2-PARC-001	342,32	342,32
187475	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007466/2021-2-PARC-001	342,32	342,32
187476	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007466/2021-2-PARC-001	342,32	342,32
187477	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007466/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
187478	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007466/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
187479	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007466/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
187480	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007466/2021-2-001	2.112,40	2.112,40
187481	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007466/2021-2-001	2.886,28	2.886,28
187482	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007466/2021-2-001	2.886,28	2.886,28
187483	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0037 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	788,48	788,48



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
187484	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0037 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
187485	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0037 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	788,48	788,48
187486	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
187487	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
187488	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
187489	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187490	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187491	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187492	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
187493	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
187494	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
187495	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
187496	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
187497	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007467/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
187498	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007467/2021-2-001	2.251,77	2.251,77
187499	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007467/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
187500	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007467/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
187501	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007468/2021-2-001	495,00	495,00
187502	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007468/2021-2-001	495,00	495,00
187503	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007468/2021-2-001	495,00	495,00
187504	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007469/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
187505	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007469/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
187506	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007469/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
187507	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007470/2021-2-001	2.885,64	2.885,64
187508	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007470/2021-2-001	2.885,64	2.885,64
187509	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007470/2021-2-001	2.885,64	2.885,64
187510	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007471/2021-2-001	679,22	679,22
187511	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007471/2021-2-001	679,22	679,22
187512	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007471/2021-2-001	679,22	679,22
187513	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007472/2021-2-001	2.037,68	2.037,68
187514	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007472/2021-2-001	2.037,68	2.037,68
187515	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007472/2021-2-001	2.037,68	2.037,68



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
187516	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007473/2021-2-001	2.037,68	2.037,68
187517	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007473/2021-2-001	2.037,68	2.037,68
187518	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007473/2021-2-001	2.037,68	2.037,68
187519	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007474/2021-2-001	322,74	322,74
187520	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007474/2021-2-001	322,74	322,74
187521	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007474/2021-2-001	322,74	322,74
187522	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	111,12	111,12
187523	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	111,12	111,12
187524	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	111,12	111,12
187525	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	1.043,11	1.043,11
187526	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	1.043,11	1.043,11
187527	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	1.043,11	1.043,11
187528	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
187529	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
187530	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
187531	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0045 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
187532	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0045 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
187533	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0045 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
187534	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0046 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
187535	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0046 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
187536	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0046 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007475/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
187537	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007475/2021-2-001	2.325,47	2.325,47
187538	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007475/2021-2-001	4.063,25	4.063,25
187539	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007475/2021-2-001	4.063,25	4.063,25
187540	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007476/2021-2-PARC-001	61,53	61,53



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
187541	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007476/2021-2-PARC-001	61,53	61,53
187542	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007476/2021-2-PARC-001	61,53	61,53
187543	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007476/2021-2-PARC-001	277,64	277,64
187544	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007476/2021-2-PARC-001	277,64	277,64
187545	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007476/2021-2-PARC-001	277,64	277,64
187546	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007476/2021-2-001	2.662,93	2.662,93
187547	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007476/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
187548	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007476/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
187549	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007477/2021-2-001	272,36	272,36
187550	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007477/2021-2-001	272,36	272,36
187551	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007477/2021-2-001	272,36	272,36
187552	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2021-2-PARC-001	1.071,15	1.071,15
187553	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2021-2-PARC-001	1.071,15	1.071,15
187554	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2021-2-PARC-001	1.071,15	1.071,15
187555	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
187556	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
187557	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007478/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
187558	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007478/2021-2-001	6.281,66	6.281,66
187559	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007478/2021-2-001	8.104,78	8.104,78
187560	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007478/2021-2-001	8.104,78	8.104,78
187561	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007479/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
187562	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007479/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
187563	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007479/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
187564	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007479/2021-2-001	1.423,26	1.423,26
187565	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007479/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
187566	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007479/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
187567	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007480/2021-2-001	373,17	373,17
187568	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007480/2021-2-001	373,17	373,17
187569	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007480/2021-2-001	373,17	373,17
187570	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007481/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
187571	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007481/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
187572	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007481/2021-2-001	1.450,72	1.450,72



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
187573	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007482/2021-2-PARC-001	100,39	100,39
187574	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007482/2021-2-PARC-001	100,39	100,39
187575	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007482/2021-2-PARC-001	100,39	100,39
187576	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007482/2021-2-PARC-001	351,94	351,94
187577	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007482/2021-2-PARC-001	351,94	351,94
187578	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007482/2021-2-PARC-001	351,94	351,94
187579	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007482/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
187580	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007482/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
187581	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007482/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
187582	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007482/2021-2-001	802,05	802,05
187583	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007482/2021-2-001	1.752,30	1.752,30
187584	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007482/2021-2-001	1.752,30	1.752,30
187585	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007483/2021-2-PARC-001	61,53	61,53
187586	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007483/2021-2-PARC-001	61,53	61,53
187587	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007483/2021-2-PARC-001	61,53	61,53
187588	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007483/2021-2-PARC-001	277,64	277,64
187589	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007483/2021-2-PARC-001	277,64	277,64
187590	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007483/2021-2-PARC-001	277,64	277,64
187591	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007483/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
187592	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007483/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
187593	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007483/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
187594	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007483/2021-2-001	2.282,83	2.282,83
187595	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007483/2021-2-001	3.002,10	3.002,10



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
187596	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007483/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
187597	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007484/2021-2-001	146,11	146,11
187598	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007484/2021-2-001	146,11	146,11
187599	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007484/2021-2-001	146,11	146,11
187600	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007485/2021-2-001	621,19	621,19
187601	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007485/2021-2-001	621,19	621,19
187602	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007485/2021-2-001	621,19	621,19
187603	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	172,10	172,10
187604	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	172,10	172,10
187605	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	172,10	172,10
187606	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
187607	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
187608	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	105,69	105,69
187609	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
187610	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
187611	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	345,76	345,76
187612	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0061 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
187613	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0061 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
187614	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0061 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2021-2-PARC-001	103,10	103,10
187615	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007486/2021-2-001	601,67	601,67
187616	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007486/2021-2-001	1.328,32	1.328,32
187617	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007486/2021-2-001	1.328,32	1.328,32
187618	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	4,65	4,65
187619	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	4,65	4,65
187620	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	4,65	4,65
187621	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	277,64	277,64



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
187622	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	277,64	277,64
187623	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	277,64	277,64
187624	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
187625	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
187626	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	928,97	928,97
187627	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	67,60	67,60
187628	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	67,60	67,60
187629	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2021-2-PARC-001	67,60	67,60
187630	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007487/2021-2-001	1.723,24	1.723,24
187631	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007487/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
187632	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007487/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
187633	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007488/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
187634	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007488/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
187635	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007488/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
187636	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007488/2021-2-001	1.423,26	1.423,26
187637	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007488/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
187638	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007488/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
187639	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007489/2021-2-001	226,41	226,41
187640	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007489/2021-2-001	226,41	226,41
187641	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007489/2021-2-001	226,41	226,41
187642	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007490/2021-2-001	679,23	679,23
187643	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007490/2021-2-001	679,23	679,23
187644	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007490/2021-2-001	679,23	679,23
187645	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007491/2021-2-001	679,23	679,23
187646	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007491/2021-2-001	679,23	679,23
187647	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007491/2021-2-001	679,23	679,23
187648	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007492/2021-2-PARC-001	120,57	120,57
187649	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007492/2021-2-PARC-001	120,57	120,57
187650	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007492/2021-2-PARC-001	120,57	120,57
187651	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007492/2021-2-PARC-001	425,69	425,69



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
187652	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007492/2021-2-PARC-001	425,69	425,69
187653	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007492/2021-2-PARC-001	425,69	425,69
187654	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007492/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
187655	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007492/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
187656	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007492/2021-2-PARC-001	797,64	797,64
187657	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007492/2021-2-001	2.946,43	2.946,43
187658	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007492/2021-2-001	4.290,33	4.290,33
187659	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007492/2021-2-001	4.290,33	4.290,33
187660	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
187661	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
187662	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
187663	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187664	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187665	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187666	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
187667	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
187668	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007493/2021-2-PARC-001	650,70	650,70
187669	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007493/2021-2-001	2.752,98	2.752,98
187670	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007493/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
187671	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007493/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
187672	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007494/2021-2-001	8.931,91	8.931,91
187673	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007494/2021-2-001	8.931,91	8.931,91
187674	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007494/2021-2-001	8.931,91	8.931,91
187675	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007495/2021-2-001	3.880,58	3.880,58
187676	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007495/2021-2-001	3.880,58	3.880,58
187677	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007495/2021-2-001	3.880,58	3.880,58
187678	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007496/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
187679	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007496/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
187680	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007496/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
187681	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007497/2021-2-PARC-001	3.985,81	3.985,81



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
187682	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007497/2021-2-PARC-001	3.985,81	3.985,81
187683	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007497/2021-2-PARC-001	3.985,81	3.985,81
187684	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007497/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
187685	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007497/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
187686	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007497/2021-2-PARC-001	2.255,91	2.255,91
187687	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0075 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007497/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
187688	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0075 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007497/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
187689	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0075 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007497/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
187690	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007497/2021-2-001	5.523,68	5.523,68
187691	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007497/2021-2-001	12.782,40	12.782,40
187692	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007497/2021-2-001	12.782,40	12.782,40
187693	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007498/2021-2-001	416,83	416,83
187694	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007498/2021-2-001	416,83	416,83
187695	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007498/2021-2-001	416,83	416,83
187696	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	184,89	184,89
187697	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	184,89	184,89
187698	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	184,89	184,89
187699	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
187700	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
187701	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
187702	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0078 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
187703	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0078 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
187704	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0078 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	501,71	501,71



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
187705	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0079 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
187706	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0079 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
187707	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0079 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007499/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
187708	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007499/2021-2-001	874,55	874,55
187709	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007499/2021-2-001	1.812,34	1.812,34
187710	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007499/2021-2-001	1.812,34	1.812,34
187711	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007500/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
187712	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007500/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
187713	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007500/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
187714	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007500/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187715	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007500/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187716	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007500/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187717	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007500/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
187718	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007500/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
187719	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007500/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
187720	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007501/2021-2-001	108,97	108,97
187721	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007501/2021-2-001	108,97	108,97
187722	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007501/2021-2-001	108,97	108,97
187723	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007502/2021-2-PARC-001	50,56	50,56
187724	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007502/2021-2-PARC-001	50,56	50,56
187725	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007502/2021-2-PARC-001	50,56	50,56
187726	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007502/2021-2-PARC-001	283,56	283,56
187727	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007502/2021-2-PARC-001	283,56	283,56
187728	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007502/2021-2-PARC-001	283,56	283,56
187729	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007502/2021-2-001	2.608,31	2.608,31
187730	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007502/2021-2-001	2.942,43	2.942,43
187731	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007502/2021-2-001	2.942,43	2.942,43



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
187732	25/11/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0005 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007503/2021-2-PARC-001	307,62	307,62
187733	25/11/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0005 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007503/2021-2-PARC-001	307,62	307,62
187734	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007503/2021-2-PARC-001	923,45	923,45
187735	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007503/2021-2-PARC-001	923,45	923,45
187736	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007503/2021-2-PARC-001	923,45	923,45
187737	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007503/2021-2-PARC-001	1.101,19	1.101,19
187738	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007503/2021-2-PARC-001	1.101,19	1.101,19
187739	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007503/2021-2-PARC-001	1.101,19	1.101,19
187740	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0008 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007503/2021-2-PARC-001	81,61	81,61
187741	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0008 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007503/2021-2-PARC-001	81,61	81,61
187742	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0008 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007503/2021-2-PARC-001	81,61	81,61
187743	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007503/2021-2-001	4.797,57	4.797,57
187744	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007503/2021-2-001	6.596,20	6.596,20
187745	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007503/2021-2-001	6.596,20	6.596,20
187746	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007504/2021-2-001	2.701,89	2.701,89
187747	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007504/2021-2-001	2.701,89	2.701,89
187748	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007504/2021-2-001	2.701,89	2.701,89
187749	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007505/2021-2-001	621,19	621,19
187750	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007505/2021-2-001	621,19	621,19
187751	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007505/2021-2-001	621,19	621,19
187752	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007506/2021-2-001	827,67	827,67
187753	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007506/2021-2-001	827,67	827,67
187754	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007506/2021-2-001	827,67	827,67
187755	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
187756	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
187757	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
187758	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	17,85	17,85



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
187759	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	17,85	17,85
187760	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	17,85	17,85
187761	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	111,69	111,69
187762	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	111,69	111,69
187763	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	111,69	111,69
187764	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	1.182,11	1.182,11
187765	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	1.182,11	1.182,11
187766	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	1.182,11	1.182,11
187767	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	1.317,87	1.317,87
187768	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	1.317,87	1.317,87
187769	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	1.317,87	1.317,87
187770	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
187771	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
187772	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
187773	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0015 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	101,22	101,22
187774	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0015 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	101,22	101,22
187775	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0015 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	101,22	101,22
187776	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0016 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	56,73	56,73
187777	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0016 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	56,73	56,73



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
187778	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0016 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2021-2-PARC-001	56,73	56,73
187779	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007507/2021-2-001	6.248,77	6.248,77
187780	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007507/2021-2-001	9.585,76	9.585,76
187781	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007507/2021-2-001	9.585,76	9.585,76
187782	25/11/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0017 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2021-2-PARC-001	262,00	262,00
187783	25/11/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0017 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2021-2-PARC-001	262,00	262,00
187784	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2021-2-PARC-001	155,21	155,21
187785	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2021-2-PARC-001	155,21	155,21
187786	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2021-2-PARC-001	155,21	155,21
187787	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2021-2-PARC-001	578,00	578,00
187788	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2021-2-PARC-001	578,00	578,00
187789	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2021-2-PARC-001	578,00	578,00
187790	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
187791	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
187792	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
187793	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007508/2021-2-001	4.849,67	4.849,67
187794	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007508/2021-2-001	5.908,16	5.908,16
187795	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007508/2021-2-001	5.908,16	5.908,16
187796	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007509/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
187797	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007509/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
187798	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007509/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
187799	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007509/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187800	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007509/2021-2-PARC-001	405,53	405,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
187801	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007509/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187802	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007509/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
187803	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007509/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
187804	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007509/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
187805	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007510/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
187806	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007510/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
187807	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007510/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
187808	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007510/2021-2-001	3.261,23	3.261,23
187809	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007510/2021-2-001	3.441,46	3.441,46
187810	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007510/2021-2-001	3.441,46	3.441,46
187811	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007511/2021-2-001	480,51	480,51
187812	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007511/2021-2-001	480,51	480,51
187813	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007511/2021-2-001	480,51	480,51
187814	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007512/2021-2-001	621,19	621,19
187815	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007512/2021-2-001	621,19	621,19
187816	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007512/2021-2-001	621,19	621,19
187817	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007513/2021-2-001	3.091,78	3.091,78
187818	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007513/2021-2-001	3.091,78	3.091,78
187819	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007513/2021-2-001	3.091,78	3.091,78
187820	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007514/2021-2-PARC-001	65,85	65,85
187821	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007514/2021-2-PARC-001	65,85	65,85
187822	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0166 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007514/2021-2-PARC-001	65,85	65,85
187823	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007514/2021-2-PARC-001	1.215,86	1.215,86
187824	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007514/2021-2-PARC-001	1.215,86	1.215,86
187825	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007514/2021-2-PARC-001	1.215,86	1.215,86
187826	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007514/2021-2-001	7.100,36	7.100,36
187827	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007514/2021-2-001	8.382,07	8.382,07
187828	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007514/2021-2-001	8.382,07	8.382,07
187829	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007515/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
187830	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007515/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
187831	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007515/2021-2-001	1.946,99	1.946,99
187832	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007516/2021-2-001	2.711,13	2.711,13
187833	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007516/2021-2-001	2.711,13	2.711,13
187834	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007516/2021-2-001	2.711,13	2.711,13
187835	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007517/2021-2-001	96,17	96,17
187836	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007517/2021-2-001	96,17	96,17
187837	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007517/2021-2-001	96,17	96,17
187838	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007518/2021-2-001	5.288,61	5.288,61
187839	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007518/2021-2-001	5.288,61	5.288,61
187840	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007518/2021-2-001	5.288,61	5.288,61



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
187841	25/11/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0181 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	540,23	540,23
187842	25/11/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0181 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	540,23	540,23
187843	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0182 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	18,62	18,62
187844	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0182 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	18,62	18,62
187845	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0182 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	18,62	18,62
187846	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	2.568,83	2.568,83
187847	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	2.568,83	2.568,83
187848	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0183 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	2.568,83	2.568,83
187849	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	5.219,86	5.219,86
187850	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	5.219,86	5.219,86
187851	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	5.219,86	5.219,86
187852	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
187853	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
187854	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	1.957,18	1.957,18
187855	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0186 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
187856	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0186 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
187857	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0186 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
187858	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007519/2021-2-001	41.547,73	41.547,73
187859	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007519/2021-2-001	50.858,62	50.858,62
187860	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007519/2021-2-001	50.858,62	50.858,62
187861	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007520/2021-2-001	2.801,96	2.801,96
187862	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007520/2021-2-001	2.801,96	2.801,96
187863	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007520/2021-2-001	2.801,96	2.801,96
187864	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007521/2021-2-001	1.070,18	1.070,18
187865	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007521/2021-2-001	1.070,18	1.070,18



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
187866	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007521/2021-2-001	1.070,18	1.070,18
187867	25/11/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0168 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	153,81	153,81
187868	25/11/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0168 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	153,81	153,81
187869	25/11/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0169 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	1.838,46	1.838,46
187870	25/11/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0169 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	1.838,46	1.838,46
187871	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	1.236,73	1.236,73
187872	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	1.236,73	1.236,73
187873	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	1.236,73	1.236,73
187874	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	1.402,54	1.402,54
187875	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	1.402,54	1.402,54
187876	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	1.402,54	1.402,54
187877	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0172 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	557,95	557,95
187878	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0172 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	557,95	557,95
187879	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0172 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	557,95	557,95
187880	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0173 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	185,36	185,36
187881	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0173 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	185,36	185,36
187882	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0173 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2021-2-PARC-001	185,36	185,36
187883	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007522/2021-2-001	8.082,28	8.082,28
187884	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007522/2021-2-001	9.472,59	9.472,59
187885	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007522/2021-2-001	9.472,59	9.472,59
187886	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007523/2021-2-001	553,67	553,67
187887	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007523/2021-2-001	553,67	553,67
187888	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007523/2021-2-001	553,67	553,67
187889	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007524/2021-2-001	916,44	916,44
187890	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007524/2021-2-001	916,44	916,44
187891	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007524/2021-2-001	916,44	916,44
187892	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007525/2021-2-001	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
187893	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007525/2021-2-001	1.265,83	1.265,83
187894	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007525/2021-2-001	1.265,83	1.265,83
187895	25/11/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0187 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	4.159,55	4.159,55
187896	25/11/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0187 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	4.159,55	4.159,55
187897	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
187898	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
187899	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
187900	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	675,21	675,21
187901	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	675,21	675,21
187902	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0189 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	675,21	675,21
187903	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	2.906,33	2.906,33
187904	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	2.906,33	2.906,33
187905	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	2.906,33	2.906,33
187906	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	3.868,83	3.868,83
187907	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	3.868,83	3.868,83
187908	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	3.868,83	3.868,83
187909	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0192 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
187910	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0192 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
187911	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0192 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
187912	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0193 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	284,69	284,69



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
187913	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0193 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	284,69	284,69
187914	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0193 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	284,69	284,69
187915	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0194 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	413,27	413,27
187916	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0194 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	413,27	413,27
187917	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0194 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007526/2021-2-PARC-001	413,27	413,27
187918	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007526/2021-2-001	18.597,24	18.597,24
187919	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007526/2021-2-001	24.031,86	24.031,86
187920	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007526/2021-2-001	24.031,86	24.031,86
187921	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007527/2021-2-001	773,78	773,78
187922	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007527/2021-2-001	773,78	773,78
187923	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007527/2021-2-001	773,78	773,78
187924	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2021-2-PARC-001	390,76	390,76
187925	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2021-2-PARC-001	390,76	390,76
187926	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2021-2-PARC-001	390,76	390,76
187927	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
187928	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
187929	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
187930	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007528/2021-2-001	3.336,53	3.336,53
187931	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007528/2021-2-001	4.118,18	4.118,18
187932	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007528/2021-2-001	4.118,18	4.118,18
187933	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007529/2021-2-001	199,24	199,24
187934	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007529/2021-2-001	199,24	199,24
187935	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007529/2021-2-001	199,24	199,24
187936	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2021-2-PARC-001	167,61	167,61
187937	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2021-2-PARC-001	167,61	167,61
187938	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2021-2-PARC-001	167,61	167,61
187939	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2021-2-PARC-001	55,24	55,24



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
187940	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2021-2-PARC-001	55,24	55,24
187941	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0175 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2021-2-PARC-001	55,24	55,24
187942	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0176 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2021-2-PARC-001	385,63	385,63
187943	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0176 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2021-2-PARC-001	385,63	385,63
187944	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0176 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007530/2021-2-PARC-001	385,63	385,63
187945	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007530/2021-2-001	1.237,97	1.237,97
187946	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007530/2021-2-001	1.846,45	1.846,45
187947	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007530/2021-2-001	1.846,45	1.846,45
187948	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007531/2021-2-001	547,24	547,24
187949	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007531/2021-2-001	547,24	547,24
187950	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007531/2021-2-001	547,24	547,24
187951	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	126,71	126,71
187952	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	126,71	126,71
187953	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	126,71	126,71
187954	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	851,42	851,42
187955	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	851,42	851,42
187956	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	851,42	851,42
187957	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0161 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	672,10	672,10
187958	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0161 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	672,10	672,10
187959	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0161 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	672,10	672,10
187960	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0162 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	662,70	662,70
187961	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0162 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	662,70	662,70
187962	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0162 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	662,70	662,70
187963	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0163 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	266,24	266,24



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
187964	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0163 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
187965	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0163 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
187966	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007532/2021-2-001	6.019,36	6.019,36
187967	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007532/2021-2-001	8.598,53	8.598,53
187968	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007532/2021-2-001	8.598,53	8.598,53
187969	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007533/2021-2-001	669,79	669,79
187970	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007533/2021-2-001	669,79	669,79
187971	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007533/2021-2-001	669,79	669,79
187972	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
187973	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
187974	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
187975	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	585,05	585,05
187976	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	585,05	585,05
187977	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	585,05	585,05
187978	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
187979	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
187980	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
187981	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0180 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
187982	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0180 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
187983	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0180 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
187984	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007534/2021-2-001	4.356,88	4.356,88
187985	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007534/2021-2-001	5.581,13	5.581,13
187986	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007534/2021-2-001	5.581,13	5.581,13
187987	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007535/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
187988	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007535/2021-2-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
187989	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007535/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
187990	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007535/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187991	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007535/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187992	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007535/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
187993	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007535/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
187994	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007535/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
187995	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007535/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
187996	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007536/2021-2-001	9.640,25	9.640,25
187997	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007536/2021-2-001	9.640,25	9.640,25
187998	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007536/2021-2-001	9.640,25	9.640,25
187999	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007537/2021-2-001	4.345,95	4.345,95
188000	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007537/2021-2-001	4.345,95	4.345,95
188001	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007537/2021-2-001	4.345,95	4.345,95
188002	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007538/2021-2-001	8.394,48	8.394,48
188003	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007538/2021-2-001	8.394,48	8.394,48
188004	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007538/2021-2-001	8.394,48	8.394,48
188005	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007539/2021-2-001	11.114,34	11.114,34
188006	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007539/2021-2-001	11.114,34	11.114,34
188007	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007539/2021-2-001	11.114,34	11.114,34
188008	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007540/2021-2-001	180,88	180,88
188009	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007540/2021-2-001	180,88	180,88
188010	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007540/2021-2-001	180,88	180,88
188011	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007541/2021-2-001	4.435,92	4.435,92
188012	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007541/2021-2-001	4.435,92	4.435,92
188013	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007541/2021-2-001	4.435,92	4.435,92
188014	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007542/2021-2-001	885,09	885,09
188015	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007542/2021-2-001	885,09	885,09
188016	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007542/2021-2-001	885,09	885,09
188017	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0146 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	2.272,02	2.272,02
188018	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0146 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	2.272,02	2.272,02
188019	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0146 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	2.272,02	2.272,02
188020	25/11/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0147 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	1.503,21	1.503,21
188021	25/11/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0147 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	1.503,21	1.503,21
188022	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	2.127,37	2.127,37
188023	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	2.127,37	2.127,37
188024	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	2.127,37	2.127,37



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
188025	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	57,14	57,14
188026	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	57,14	57,14
188027	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	57,14	57,14
188028	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	6.670,61	6.670,61
188029	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	6.670,61	6.670,61
188030	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	6.670,61	6.670,61
188031	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	10.735,00	10.735,00
188032	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	10.735,00	10.735,00
188033	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	10.735,00	10.735,00
188034	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	5.029,05	5.029,05
188035	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	5.029,05	5.029,05
188036	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	5.029,05	5.029,05
188037	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	1.166,10	1.166,10
188038	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	1.166,10	1.166,10
188039	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	1.166,10	1.166,10
188040	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0154 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	1.965,51	1.965,51
188041	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0154 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	1.965,51	1.965,51
188042	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0154 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	1.965,51	1.965,51
188043	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0155 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	528,24	528,24



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
188044	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0155 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	528,24	528,24
188045	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0155 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	528,24	528,24
188046	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0156 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	1.237,86	1.237,86
188047	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0156 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	1.237,86	1.237,86
188048	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0156 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007543/2021-2-PARC-001	1.237,86	1.237,86
188049	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007543/2021-2-001	75.047,00	75.047,00
188050	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007543/2021-2-001	105.332,69	105.332,69
188051	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007543/2021-2-001	105.332,69	105.332,69
188052	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007544/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
188053	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007544/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
188054	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007544/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
188055	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007544/2021-2-001	1.423,26	1.423,26
188056	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007544/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188057	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007544/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188058	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007545/2021-2-001	148,48	148,48
188059	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007545/2021-2-001	148,48	148,48
188060	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007545/2021-2-001	148,48	148,48
188061	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007546/2021-2-PARC-001	14,84	14,84
188062	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007546/2021-2-PARC-001	14,84	14,84
188063	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0118 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007546/2021-2-PARC-001	14,84	14,84
188064	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007546/2021-2-PARC-001	35,33	35,33
188065	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007546/2021-2-PARC-001	35,33	35,33
188066	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007546/2021-2-PARC-001	35,33	35,33
188067	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007546/2021-2-PARC-001	230,00	230,00
188068	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007546/2021-2-PARC-001	230,00	230,00



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
188069	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007546/2021-2-PARC-001	230,00	230,00
188070	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007546/2021-2-001	2.176,48	2.176,48
188071	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007546/2021-2-001	2.456,65	2.456,65
188072	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007546/2021-2-001	2.456,65	2.456,65
188073	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007547/2021-2-001	543,04	543,04
188074	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007547/2021-2-001	543,04	543,04
188075	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007547/2021-2-001	543,04	543,04
188076	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0121 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	124,83	124,83
188077	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0121 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	124,83	124,83
188078	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0121 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	124,83	124,83
188079	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
188080	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
188081	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
188082	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	14,09	14,09
188083	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	14,09	14,09
188084	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	14,09	14,09
188085	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	664,33	664,33
188086	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	664,33	664,33
188087	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	664,33	664,33
188088	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
188089	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
188090	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
188091	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	470,73	470,73



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
188092	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
188093	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0126 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
188094	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
188095	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
188096	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
188097	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0128 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
188098	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0128 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
188099	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0128 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007548/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
188100	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007548/2021-2-001	6.205,93	6.205,93
188101	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007548/2021-2-001	8.298,30	8.298,30
188102	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007548/2021-2-001	8.298,30	8.298,30
188103	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007549/2021-2-001	509,74	509,74
188104	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007549/2021-2-001	509,74	509,74
188105	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007549/2021-2-001	509,74	509,74
188106	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	13,28	13,28
188107	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	13,28	13,28
188108	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	13,28	13,28
188109	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	7,22	7,22
188110	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	7,22	7,22
188111	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	7,22	7,22
188112	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	337,58	337,58
188113	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	337,58	337,58
188114	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	337,58	337,58



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
188115	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
188116	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
188117	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
188118	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0133 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
188119	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0133 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
188120	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0133 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007550/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
188121	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007550/2021-2-001	2.773,21	2.773,21
188122	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007550/2021-2-001	3.607,91	3.607,91
188123	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007550/2021-2-001	3.607,91	3.607,91
188124	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007551/2021-2-001	429,34	429,34
188125	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007551/2021-2-001	429,34	429,34
188126	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007551/2021-2-001	429,34	429,34
188127	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	29,45	29,45
188128	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	29,45	29,45
188129	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	29,45	29,45
188130	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	219,31	219,31
188131	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	219,31	219,31
188132	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	219,31	219,31
188133	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	131,10	131,10
188134	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	131,10	131,10
188135	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	131,10	131,10
188136	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0137 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	698,08	698,08
188137	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0137 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	698,08	698,08



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
188138	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0137 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007552/2021-2-PARC-001	698,08	698,08
188139	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007552/2021-2-001	1.008,77	1.008,77
188140	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007552/2021-2-001	2.086,71	2.086,71
188141	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007552/2021-2-001	2.086,71	2.086,71
188142	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007553/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188143	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007553/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188144	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007553/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188145	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007554/2021-2-001	257,92	257,92
188146	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007554/2021-2-001	257,92	257,92
188147	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007554/2021-2-001	257,92	257,92
188148	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007555/2021-2-001	1.620,80	1.620,80
188149	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007555/2021-2-001	1.620,80	1.620,80
188150	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007555/2021-2-001	1.620,80	1.620,80
188151	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
188152	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
188153	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
188154	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	215,33	215,33
188155	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	215,33	215,33
188156	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	215,33	215,33
188157	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	780,57	780,57
188158	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	780,57	780,57
188159	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	780,57	780,57
188160	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
188161	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
188162	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	583,60	583,60
188163	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0142 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
188164	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0142 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	116,65	116,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
188165	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0142 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
188166	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0143 na conta 207036 - DESCONTO JUDICIARIO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	309,82	309,82
188167	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0143 na conta 207036 - DESCONTO JUDICIARIO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	309,82	309,82
188168	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0143 na conta 207036 - DESCONTO JUDICIARIO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007556/2021-2-PARC-001	309,82	309,82
188169	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007556/2021-2-001	2.716,83	2.716,83
188170	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007556/2021-2-001	4.945,51	4.945,51
188171	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007556/2021-2-001	4.945,51	4.945,51
188172	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007557/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
188173	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007557/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
188174	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007557/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
188175	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007557/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
188176	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007557/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
188177	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007557/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
188178	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007557/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
188179	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007557/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
188180	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007557/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
188181	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007557/2021-2-001	2.898,09	2.898,09
188182	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007557/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
188183	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007557/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
188184	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007558/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
188185	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007558/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
188186	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007558/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
188187	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007559/2021-2-001	691,87	691,87
188188	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007559/2021-2-001	691,87	691,87
188189	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007559/2021-2-001	691,87	691,87
188190	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007560/2021-2-001	686,29	686,29
188191	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007560/2021-2-001	686,29	686,29
188192	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007560/2021-2-001	686,29	686,29
188193	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	25,80	25,80
188194	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	25,80	25,80



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
188195	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	25,80	25,80
188196	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	304,55	304,55
188197	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	304,55	304,55
188198	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	304,55	304,55
188199	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	1.629,46	1.629,46
188200	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	1.629,46	1.629,46
188201	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	1.629,46	1.629,46
188202	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	1.401,17	1.401,17
188203	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	1.401,17	1.401,17
188204	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	1.401,17	1.401,17
188205	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0088 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	69,09	69,09
188206	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0088 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	69,09	69,09
188207	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0088 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	69,09	69,09
188208	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0089 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
188209	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0089 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
188210	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0089 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007561/2021-2-PARC-001	897,33	897,33
188211	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007561/2021-2-001	8.622,31	8.622,31
188212	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007561/2021-2-001	12.949,71	12.949,71
188213	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007561/2021-2-001	12.949,71	12.949,71
188214	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007562/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
188215	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007562/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
188216	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007562/2021-2-001	3.002,10	3.002,10
188217	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007563/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188218	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007563/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188219	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007563/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188220	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007564/2021-2-001	589,96	589,96
188221	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007564/2021-2-001	589,96	589,96



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
188222	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007564/2021-2-001	589,96	589,96
188223	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007565/2021-2-001	437,61	437,61
188224	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007565/2021-2-001	437,61	437,61
188225	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007565/2021-2-001	437,61	437,61
188226	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	122,48	122,48
188227	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	122,48	122,48
188228	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	122,48	122,48
188229	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	1.008,78	1.008,78
188230	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	1.008,78	1.008,78
188231	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	1.008,78	1.008,78
188232	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	1.658,01	1.658,01
188233	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	1.658,01	1.658,01
188234	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	1.658,01	1.658,01
188235	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0093 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	666,94	666,94
188236	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0093 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	666,94	666,94
188237	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0093 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	666,94	666,94
188238	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0094 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	266,34	266,34
188239	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0094 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	266,34	266,34
188240	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0094 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	266,34	266,34
188241	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0095 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	358,46	358,46
188242	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0095 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	358,46	358,46
188243	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0095 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007566/2021-2-PARC-001	358,46	358,46
188244	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007566/2021-2-001	2.462,35	2.462,35
188245	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007566/2021-2-001	6.543,36	6.543,36
188246	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007566/2021-2-001	6.543,36	6.543,36



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
188247	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007567/2021-2-001	5.733,17	5.733,17
188248	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007567/2021-2-001	5.733,17	5.733,17
188249	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007567/2021-2-001	5.733,17	5.733,17
188250	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007568/2021-2-001	1.111,99	1.111,99
188251	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007568/2021-2-001	1.111,99	1.111,99
188252	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007568/2021-2-001	1.111,99	1.111,99
188253	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0096 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
188254	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0096 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
188255	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0096 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
188256	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0097 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	25,43	25,43
188257	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0097 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	25,43	25,43
188258	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0097 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	25,43	25,43
188259	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	216,48	216,48
188260	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	216,48	216,48
188261	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	216,48	216,48
188262	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	1.950,31	1.950,31
188263	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	1.950,31	1.950,31
188264	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	1.950,31	1.950,31
188265	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	956,69	956,69
188266	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	956,69	956,69
188267	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	956,69	956,69
188268	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
188269	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	369,80	369,80



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
188270	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
188271	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0102 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	74,47	74,47
188272	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0102 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	74,47	74,47
188273	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0102 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	74,47	74,47
188274	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0103 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	28,30	28,30
188275	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0103 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	28,30	28,30
188276	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0103 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007569/2021-2-PARC-001	28,30	28,30
188277	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007569/2021-2-001	11.089,11	11.089,11
188278	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007569/2021-2-001	15.095,14	15.095,14
188279	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007569/2021-2-001	15.095,14	15.095,14
188280	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007570/2021-2-001	199,12	199,12
188281	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007570/2021-2-001	199,12	199,12
188282	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007570/2021-2-001	199,12	199,12
188283	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007571/2021-2-PARC-001	85,89	85,89
188284	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007571/2021-2-PARC-001	85,89	85,89
188285	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007571/2021-2-PARC-001	85,89	85,89
188286	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007571/2021-2-PARC-001	367,07	367,07
188287	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007571/2021-2-PARC-001	367,07	367,07
188288	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007571/2021-2-PARC-001	367,07	367,07
188289	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007571/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
188290	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007571/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
188291	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007571/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
188292	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007571/2021-2-001	2.672,44	2.672,44
188293	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007571/2021-2-001	3.485,11	3.485,11
188294	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007571/2021-2-001	3.485,11	3.485,11
188295	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007572/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188296	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007572/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188297	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007572/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188298	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007573/2021-2-001	885,09	885,09
188299	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007573/2021-2-001	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
188300	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007573/2021-2-001	885,09	885,09
188301	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007574/2021-2-001	2.293,03	2.293,03
188302	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007574/2021-2-001	2.293,03	2.293,03
188303	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007574/2021-2-001	2.293,03	2.293,03
188304	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007575/2021-2-001	2.123,37	2.123,37
188305	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007575/2021-2-001	2.123,37	2.123,37
188306	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007575/2021-2-001	2.123,37	2.123,37
188307	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0107 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	469,48	469,48
188308	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0107 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	469,48	469,48
188309	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0107 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	469,48	469,48
188310	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	63,74	63,74
188311	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	63,74	63,74
188312	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	63,74	63,74
188313	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	790,96	790,96
188314	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	790,96	790,96
188315	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	790,96	790,96
188316	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	2.734,53	2.734,53
188317	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	2.734,53	2.734,53
188318	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	2.734,53	2.734,53
188319	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	2.582,42	2.582,42
188320	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	2.582,42	2.582,42
188321	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	2.582,42	2.582,42
188322	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	123,63	123,63
188323	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-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
188324	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	123,63	123,63
188325	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0113 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	798,57	798,57
188326	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0113 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	798,57	798,57
188327	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0113 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007576/2021-2-PARC-001	798,57	798,57
188328	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007576/2021-2-001	13.934,93	13.934,93
188329	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007576/2021-2-001	21.498,26	21.498,26
188330	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007576/2021-2-001	21.498,26	21.498,26
188331	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007577/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
188332	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007577/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
188333	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007577/2021-2-PARC-001	122,63	122,63
188334	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007577/2021-2-001	1.423,26	1.423,26
188335	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007577/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188336	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007577/2021-2-001	1.545,89	1.545,89
188337	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007578/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
188338	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007578/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
188339	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007578/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
188340	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007579/2021-2-001	148,48	148,48
188341	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007579/2021-2-001	148,48	148,48
188342	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007579/2021-2-001	148,48	148,48
188343	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007580/2021-2-PARC-001	60,56	60,56
188344	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007580/2021-2-PARC-001	60,56	60,56
188345	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007580/2021-2-PARC-001	60,56	60,56
188346	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007580/2021-2-PARC-001	301,72	301,72
188347	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007580/2021-2-PARC-001	301,72	301,72
188348	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007580/2021-2-PARC-001	301,72	301,72
188349	25/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007580/2021-2-001	1.241,32	1.241,32
188350	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007580/2021-2-001	1.603,60	1.603,60
188351	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007580/2021-2-001	1.603,60	1.603,60
188352	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007581/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
188353	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007581/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
188354	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007581/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
188355	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007582/2021-2-001	973,41	973,41
188356	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007582/2021-2-001	973,41	973,41
188357	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007582/2021-2-001	973,41	973,41
188358	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007583/2021-2-001	1.074,80	1.074,80



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
188359	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007583/2021-2-001	1.074,80	1.074,80
188360	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007583/2021-2-001	1.074,80	1.074,80
188361	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007584/2021-2-001	1.277,70	1.277,70
188362	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007584/2021-2-001	1.277,70	1.277,70
188363	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007584/2021-2-001	1.277,70	1.277,70
188364	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007585/2021-2-001	719,02	719,02
188365	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007585/2021-2-001	719,02	719,02
188366	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007585/2021-2-001	719,02	719,02
188367	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007586/2021-2-001	811,58	811,58
188368	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007586/2021-2-001	811,58	811,58
188369	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007586/2021-2-001	811,58	811,58
188370	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007587/2021-2-001	1.009,24	1.009,24
188371	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007587/2021-2-001	1.009,24	1.009,24
188372	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007587/2021-2-001	1.009,24	1.009,24
188373	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007588/2021-2-001	1.514,59	1.514,59
188374	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007588/2021-2-001	1.514,59	1.514,59
188375	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007588/2021-2-001	1.514,59	1.514,59
188376	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007589/2021-2-001	1.717,30	1.717,30
188377	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007589/2021-2-001	1.717,30	1.717,30
188378	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007589/2021-2-001	1.717,30	1.717,30
188379	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007590/2021-2-001	615,43	615,43
188380	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007590/2021-2-001	615,43	615,43
188381	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007590/2021-2-001	615,43	615,43
188382	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007591/2021-2-001	316,89	316,89
188383	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007591/2021-2-001	316,89	316,89
188384	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007591/2021-2-001	316,89	316,89
188385	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007592/2021-2-001	733,13	733,13
188386	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007592/2021-2-001	733,13	733,13
188387	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007592/2021-2-001	733,13	733,13
188388	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007593/2021-2-001	1.045,02	1.045,02
188389	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007593/2021-2-001	1.045,02	1.045,02
188390	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007593/2021-2-001	1.045,02	1.045,02
188391	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007594/2021-2-001	615,43	615,43
188392	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007594/2021-2-001	615,43	615,43
188393	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007594/2021-2-001	615,43	615,43
188394	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007595/2021-2-001	316,89	316,89
188395	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007595/2021-2-001	316,89	316,89
188396	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007595/2021-2-001	316,89	316,89
188397	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007596/2021-2-001	1.018,75	1.018,75
188398	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007596/2021-2-001	1.018,75	1.018,75
188399	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007596/2021-2-001	1.018,75	1.018,75
188400	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007597/2021-2-001	811,58	811,58
188401	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007597/2021-2-001	811,58	811,58
188402	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007597/2021-2-001	811,58	811,58
188403	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007598/2021-2-001	1.831,03	1.831,03
188404	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007598/2021-2-001	1.831,03	1.831,03
188405	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007598/2021-2-001	1.831,03	1.831,03
188406	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007599/2021-2-001	3.624,61	3.624,61
188407	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007599/2021-2-001	3.624,61	3.624,61
188408	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007599/2021-2-001	3.624,61	3.624,61
188409	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007600/2021-2-001	456,97	456,97
188410	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007600/2021-2-001	456,97	456,97
188411	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007600/2021-2-001	456,97	456,97
188412	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007601/2021-2-001	625,53	625,53
188413	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007601/2021-2-001	625,53	625,53
188414	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007601/2021-2-001	625,53	625,53
188415	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007602/2021-2-001	811,59	811,59
188416	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007602/2021-2-001	811,59	811,59
188417	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007602/2021-2-001	811,59	811,59
188418	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007603/2021-2-001	1.352,22	1.352,22
188419	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007603/2021-2-001	1.352,22	1.352,22
188420	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007603/2021-2-001	1.352,22	1.352,22
188421	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007604/2021-2-001	553,87	553,87
188422	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007604/2021-2-001	553,87	553,87
188423	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007604/2021-2-001	553,87	553,87
188424	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007605/2021-2-001	2.262,11	2.262,11



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
188425	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007605/2021-2-001	2.262,11	2.262,11
188426	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007605/2021-2-001	2.262,11	2.262,11
188427	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007606/2021-2-001	1.264,88	1.264,88
188428	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007606/2021-2-001	1.264,88	1.264,88
188429	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007606/2021-2-001	1.264,88	1.264,88
188430	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007607/2021-2-001	811,58	811,58
188431	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007607/2021-2-001	811,58	811,58
188432	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007607/2021-2-001	811,58	811,58
188433	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007608/2021-2-001	633,78	633,78
188434	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007608/2021-2-001	633,78	633,78
188435	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007608/2021-2-001	633,78	633,78
188436	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007609/2021-2-001	2.343,33	2.343,33
188437	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007609/2021-2-001	2.343,33	2.343,33
188438	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007609/2021-2-001	2.343,33	2.343,33
188439	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007610/2021-2-001	12.196,42	12.196,42
188440	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007610/2021-2-001	12.196,42	12.196,42
188441	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007610/2021-2-001	12.196,42	12.196,42
188442	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007611/2021-2-001	574,39	574,39
188443	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007611/2021-2-001	574,39	574,39
188444	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007611/2021-2-001	574,39	574,39
188445	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007612/2021-2-001	2.538,15	2.538,15
188446	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007612/2021-2-001	2.538,15	2.538,15
188447	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007612/2021-2-001	2.538,15	2.538,15
188448	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007613/2021-2-001	6.340,10	6.340,10
188449	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007613/2021-2-001	6.340,10	6.340,10
188450	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007613/2021-2-001	6.340,10	6.340,10
188451	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007614/2021-2-001	1.002,84	1.002,84
188452	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007614/2021-2-001	1.002,84	1.002,84
188453	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007614/2021-2-001	1.002,84	1.002,84
188454	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007615/2021-2-001	419,35	419,35
188455	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007615/2021-2-001	419,35	419,35
188456	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007615/2021-2-001	419,35	419,35
188457	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007616/2021-2-001	1.874,87	1.874,87
188458	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007616/2021-2-001	1.874,87	1.874,87
188459	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007616/2021-2-001	1.874,87	1.874,87
188460	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007617/2021-2-001	1.281,43	1.281,43
188461	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007617/2021-2-001	1.281,43	1.281,43
188462	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007617/2021-2-001	1.281,43	1.281,43
188463	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007618/2021-2-001	811,58	811,58
188464	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007618/2021-2-001	811,58	811,58
188465	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007618/2021-2-001	811,58	811,58
188466	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007619/2021-2-001	23.920,15	23.920,15
188467	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007619/2021-2-001	23.920,15	23.920,15
188468	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007619/2021-2-001	23.920,15	23.920,15
188469	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007620/2021-2-001	316,84	316,84
188470	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007620/2021-2-001	0,05	0,05
188471	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007620/2021-2-001	316,89	316,89
188472	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007620/2021-2-001	316,89	316,89
188473	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007621/2021-2-001	534,06	534,06
188474	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007621/2021-2-001	534,06	534,06
188475	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007621/2021-2-001	534,06	534,06
188476	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007622/2021-2-001	1.701,15	1.701,15
188477	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007622/2021-2-001	1.701,15	1.701,15
188478	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007622/2021-2-001	1.701,15	1.701,15
188479	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007623/2021-2-001	844,11	844,11
188480	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007623/2021-2-001	844,11	844,11
188481	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007623/2021-2-001	844,11	844,11
188482	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007624/2021-2-001	515,79	515,79
188483	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007624/2021-2-001	515,79	515,79
188484	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007624/2021-2-001	515,79	515,79
188485	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007625/2021-2-001	316,89	316,89
188486	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007625/2021-2-001	316,89	316,89
188487	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007625/2021-2-001	316,89	316,89
188488	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007626/2021-2-001	1.398,98	1.398,98
188489	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007626/2021-2-001	1.398,98	1.398,98
188490	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007626/2021-2-001	1.398,98	1.398,98



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
188491	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007627/2021-2-001	811,58	811,58
188492	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007627/2021-2-001	811,58	811,58
188493	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007627/2021-2-001	811,58	811,58
188494	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007628/2021-2-001	811,58	811,58
188495	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007628/2021-2-001	811,58	811,58
188496	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007628/2021-2-001	811,58	811,58
188497	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007629/2021-2-001	2.796,53	2.796,53
188498	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007629/2021-2-001	2.796,53	2.796,53
188499	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007629/2021-2-001	2.796,53	2.796,53
188500	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007630/2021-2-001	316,89	316,89
188501	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007630/2021-2-001	316,89	316,89
188502	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007630/2021-2-001	316,89	316,89
188503	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007631/2021-2-001	2.032,67	2.032,67
188504	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007631/2021-2-001	2.032,67	2.032,67
188505	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007631/2021-2-001	2.032,67	2.032,67
188506	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007632/2021-2-001	1.175,27	1.175,27
188507	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007632/2021-2-001	1.175,27	1.175,27
188508	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007632/2021-2-001	1.175,27	1.175,27
188509	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007633/2021-2-001	3.322,49	3.322,49
188510	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007633/2021-2-001	3.322,49	3.322,49
188511	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007633/2021-2-001	3.322,49	3.322,49
188512	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007634/2021-2-001	755,26	755,26
188513	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007634/2021-2-001	755,26	755,26
188514	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007634/2021-2-001	755,26	755,26
188515	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007635/2021-2-001	316,89	316,89
188516	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007635/2021-2-001	316,89	316,89
188517	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007635/2021-2-001	316,89	316,89
188518	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007636/2021-2-001	5.493,95	5.493,95
188519	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007636/2021-2-001	5.493,95	5.493,95
188520	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007636/2021-2-001	5.493,95	5.493,95
188521	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007637/2021-2-001	316,89	316,89
188522	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007637/2021-2-001	316,89	316,89
188523	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007637/2021-2-001	316,89	316,89
188524	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007638/2021-2-001	656,57	656,57
188525	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007638/2021-2-001	656,57	656,57
188526	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007638/2021-2-001	656,57	656,57
188527	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0247 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007639/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
188528	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0247 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007639/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
188529	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0247 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007639/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
188530	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0248 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007639/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
188531	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0248 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007639/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
188532	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0248 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007639/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
188533	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007639/2021-2-001	1.360,00	1.360,00
188534	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007639/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
188535	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007639/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
188536	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0251 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007640/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
188537	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0251 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007640/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
188538	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0251 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007640/2021-2-PARC-001	566,00	566,00



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
188539	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0252 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007640/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
188540	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0252 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007640/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
188541	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0252 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007640/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
188542	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007640/2021-2-001	8.717,16	8.717,16
188543	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007640/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
188544	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007640/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
188545	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0255 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007641/2021-2-PARC-001	123,71	123,71
188546	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0255 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007641/2021-2-PARC-001	123,71	123,71
188547	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0255 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007641/2021-2-PARC-001	123,71	123,71
188548	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0256 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007641/2021-2-PARC-001	340,22	340,22
188549	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0256 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007641/2021-2-PARC-001	340,22	340,22
188550	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0256 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007641/2021-2-PARC-001	340,22	340,22
188551	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0257 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007641/2021-2-PARC-001	67,53	67,53
188552	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0257 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007641/2021-2-PARC-001	67,53	67,53
188553	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0257 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007641/2021-2-PARC-001	67,53	67,53
188554	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007641/2021-2-001	2.561,50	2.561,50
188555	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007641/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
188556	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007641/2021-2-001	3.092,96	3.092,96
188557	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0261 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007642/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
188558	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0261 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007642/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
188559	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0261 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007642/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
188560	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0262 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007642/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
188561	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0262 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007642/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
188562	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0262 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007642/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
188563	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007642/2021-2-001	1.450,06	1.450,06
188564	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007642/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
188565	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007642/2021-2-001	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
188566	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0265 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007643/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
188567	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0265 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007643/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
188568	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0265 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007643/2021-2-PARC-001	68,23	68,23
188569	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0266 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007643/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
188570	25/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0266 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007643/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
188571	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - 0266 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007643/2021-2-PARC-001	187,65	187,65
188572	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007643/2021-2-001	1.450,06	1.450,06
188573	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007643/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
188574	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007643/2021-2-001	1.705,94	1.705,94
188575	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007644/2021-2-001	320,00	320,00
188576	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007644/2021-2-001	320,00	320,00
188577	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007644/2021-2-001	320,00	320,00
188578	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007645/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
188579	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007645/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
188580	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007645/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
188581	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007646/2021-2-001	618,60	618,60
188582	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007646/2021-2-001	618,60	618,60
188583	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007646/2021-2-001	618,60	618,60
188584	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007647/2021-2-001	341,18	341,18
188585	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007647/2021-2-001	341,18	341,18
188586	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007647/2021-2-001	341,18	341,18
188587	25/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007648/2021-2-001	341,18	341,18
188588	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007648/2021-2-001	341,18	341,18
188589	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007648/2021-2-001	341,18	341,18
188590	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007694/2021-2-001	102,99	102,99
188591	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007694/2021-2-001	102,99	102,99
188592	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007694/2021-2-001	102,99	102,99
188593	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007695/2021-2-001	102,99	102,99
188594	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007695/2021-2-001	102,99	102,99
188595	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007695/2021-2-001	102,99	102,99
188596	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007696/2021-2-001	102,99	102,99
188597	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007696/2021-2-001	102,99	102,99
188598	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007696/2021-2-001	102,99	102,99
188599	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007698/2021-2-001	30,00	30,00
188600	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007698/2021-2-001	30,00	30,00
188601	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007698/2021-2-001	30,00	30,00
188602	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007699/2021-2-001	6,60	6,60
188603	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007699/2021-2-001	6,60	6,60
188604	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007699/2021-2-001	6,60	6,60
188605	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007700/2021-2-001	10,45	10,45
188606	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007700/2021-2-001	10,45	10,45
188607	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007700/2021-2-001	10,45	10,45
188608	25/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007701/2021-2-001	41,80	41,80
188609	25/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007701/2021-2-001	41,80	41,80
188610	25/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007701/2021-2-001	41,80	41,80
188611	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0195 via banco.	918,04	918,04
188612	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0195.	918,04	918,04
188613	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0196 via banco.	124,83	124,83
188614	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0196.	124,83	124,83
188615	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0197 via banco.	2.614,78	2.614,78



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
188616	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0197.	2.614,78	2.614,78
188617	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0198 via banco.	549,52	549,52
188618	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0198.	549,52	549,52
188619	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0200 via banco.	1.356,00	1.356,00
188620	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0200.	1.356,00	1.356,00
188621	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0202 via banco.	2.909,70	2.909,70
188622	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0202.	2.909,70	2.909,70
188623	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0203 via banco.	3.245,90	3.245,90
188624	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0203.	3.245,90	3.245,90
188625	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0204 via banco.	6.610,60	6.610,60
188626	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0204.	6.610,60	6.610,60
188627	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0205 via banco.	3.157,69	3.157,69
188628	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0205.	3.157,69	3.157,69
188629	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0207 via banco.	8.232,42	8.232,42
188630	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0207.	8.232,42	8.232,42
188631	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0210 via banco.	5.757,66	5.757,66
188632	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0210.	5.757,66	5.757,66
188633	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0211 via banco.	7.210,97	7.210,97
188634	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0211.	7.210,97	7.210,97
188635	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0213 via banco.	2.161,88	2.161,88
188636	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0213.	2.161,88	2.161,88
188637	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0214 via banco.	1.329,23	1.329,23
188638	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0214.	1.329,23	1.329,23
188639	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0215 via banco.	5.368,57	5.368,57
188640	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0215.	5.368,57	5.368,57
188641	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0216 via banco.	130,26	130,26
188642	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0216.	130,26	130,26
188643	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0217 via banco.	17,85	17,85
188644	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0217.	17,85	17,85
188645	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0218 via banco.	18,62	18,62
188646	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0218.	18,62	18,62
188647	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0219 via banco.	57,14	57,14
188648	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0219.	57,14	57,14
188649	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0220 via banco.	42,21	42,21
188650	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0220.	42,21	42,21
188651	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0221 via banco.	309,82	309,82
188652	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0221.	309,82	309,82



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
188653	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0222 via banco.	854,03	854,03
188654	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0222.	854,03	854,03
188655	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0223 via banco.	2.272,02	2.272,02
188656	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0223.	2.272,02	2.272,02
188657	25/11/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0224 via banco.	528,24	528,24
188658	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0224.	528,24	528,24
188659	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0225 via banco.	662,70	662,70
188660	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0225.	662,70	662,70
188661	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0226 via banco.	10.772,35	10.772,35
188662	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0226.	10.772,35	10.772,35
188663	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0227 via banco.	495,67	495,67
188664	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0227.	495,67	495,67
188665	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0228 via banco.	3.244,04	3.244,04
188666	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0228.	3.244,04	3.244,04
188667	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0229 via banco.	312,29	312,29
188668	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0229.	312,29	312,29
188669	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0230 via banco.	126,71	126,71
188670	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0230.	126,71	126,71
188671	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0231 via banco.	6.848,82	6.848,82
188672	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0231.	6.848,82	6.848,82
188673	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0232 via banco.	287,33	287,33
188674	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0232.	287,33	287,33
188675	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0233 via banco.	18.397,40	18.397,40
188676	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0233.	18.397,40	18.397,40
188677	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0234 via banco.	3.372,65	3.372,65
188678	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0234.	3.372,65	3.372,65
188679	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0235 via banco.	8.126,19	8.126,19
188680	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0235.	8.126,19	8.126,19
188681	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0236 via banco.	3.610,78	3.610,78
188682	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0236.	3.610,78	3.610,78
188683	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0237 via banco.	1.242,18	1.242,18
188684	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0237.	1.242,18	1.242,18
188685	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0238 via banco.	11.140,53	11.140,53
188686	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0238.	11.140,53	11.140,53
188687	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0239 via banco.	2.354,42	2.354,42
188688	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0239.	2.354,42	2.354,42
188689	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0240 via banco.	340,81	340,81



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
188690	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0240.	340,81	340,81
188691	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - lcto 0241 via banco.	307,62	307,62
188692	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - lcto 0242 via banco.	262,00	262,00
188693	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - lcto 0243 via banco.	4.699,78	4.699,78
188694	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - lcto 0244 via banco.	153,81	153,81
188695	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - lcto 0245 via banco.	1.838,46	1.838,46
188696	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 25/11/2021 - lcto 0246 via banco.	1.503,21	1.503,21
188697	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0249 via banco.	64,00	64,00
188698	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0249.	64,00	64,00
188699	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0250 via banco.	176,00	176,00
188700	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0250.	176,00	176,00
188701	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0253 via banco.	2.036,84	2.036,84
188702	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0253.	2.036,84	2.036,84
188703	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0254 via banco.	566,00	566,00
188704	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0254.	566,00	566,00
188705	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0258 via banco.	67,53	67,53
188706	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0258.	67,53	67,53
188707	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0259 via banco.	340,22	340,22
188708	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0259.	340,22	340,22
188709	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0260 via banco.	123,71	123,71
188710	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0260.	123,71	123,71
188711	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0263 via banco.	187,65	187,65
188712	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0263.	187,65	187,65
188713	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0264 via banco.	68,23	68,23
188714	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0264.	68,23	68,23
188715	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0267 via banco.	68,23	68,23
188716	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0267.	68,23	68,23
188717	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0268 via banco.	187,65	187,65
188718	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0268.	187,65	187,65
188719	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0269 via banco.	1.445,84	1.445,84
188720	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0269.	1.445,84	1.445,84
188721	25/11/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0270 via banco.	383,77	383,77
188722	25/11/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/11/2021 - lcto 0270.	383,77	383,77
188723	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 559.	40.121,46	40.121,46
188724	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0001.	40.121,46	40.121,46
188725	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0001.	40.121,46	40.121,46
188726	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 201.	210.000,00	210.000,00



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
188727	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0002.	210.000,00	210.000,00
188728	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0002.	210.000,00	210.000,00
188729	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
188730	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
188731	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
188732	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.000,00	5.000,00
188733	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0004.	5.000,00	5.000,00
188734	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0004.	5.000,00	5.000,00
188735	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	56.073,13	56.073,13
188736	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0005.	56.073,13	56.073,13
188737	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0005.	56.073,13	56.073,13
188738	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 610 e 609.	250.121,46	250.121,46
188739	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0006.	250.121,46	250.121,46
188740	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0006.	250.121,46	250.121,46
188741	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 454 e 209.	48.724,88	48.724,88
188742	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0007.	48.724,88	48.724,88
188743	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0007.	48.724,88	48.724,88
188744	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 504 e 503.	104.258,85	104.258,85
188745	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0008.	104.258,85	104.258,85
188746	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0008.	104.258,85	104.258,85
188747	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 538 e 496.	16.915,44	16.915,44
188748	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0009.	16.915,44	16.915,44
188749	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0009.	16.915,44	16.915,44
188750	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	33.624,05	33.624,05
188751	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0010.	33.624,05	33.624,05
188752	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0010.	33.624,05	33.624,05
188753	25/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	191.360,12	191.360,12
188754	25/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0011.	191.360,12	191.360,12
188755	25/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2021 - Lcto 0011.	191.360,12	191.360,12
188756	25/11/2021	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.	5,35	5,35
Total Data:					6.484.682,60	6.484.682,60
Data: 26/11/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
188757	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	241,32	241,32
188758	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	241,32	241,32
188759	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	241,32	241,32



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
188760	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,55	100,55
188761	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,55	100,55
188762	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,55	100,55
188763	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,33	60,33
188764	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,33	60,33
188765	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,33	60,33
188766	26/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	402,20	402,20
188767	26/11/2021	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.	80,44	80,44
188768	26/11/2021	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.	80,44	80,44
188769	26/11/2021	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.	80,44	80,44
188770	26/11/2021	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.	80,44	80,44
188771	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
188772	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
188773	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	1.412,33	1.412,33
188774	26/11/2021	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
188775	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	33,81	33,81
188776	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	33,81	33,81
188777	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	33,81	33,81
188778	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,08	14,08
188779	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,08	14,08
188780	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,08	14,08



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
188781	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,44	8,44
188782	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,44	8,44
188783	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,44	8,44
188784	26/11/2021	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.	56,33	56,33
188785	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,39	3,39
188786	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,39	3,39
188787	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,39	3,39
188788	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,41	1,41
188789	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,41	1,41
188790	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,41	1,41
188791	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,84	0,84
188792	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,84	0,84
188793	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,84	0,84
188794	26/11/2021	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.	5,64	5,64
188795	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,60	5,60
188796	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,60	5,60
188797	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,60	5,60
188798	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,32	2,32
188799	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,32	2,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
188800	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,32	2,32
188801	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,39	1,39
188802	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,39	1,39
188803	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,39	1,39
188804	26/11/2021	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.	9,31	9,31
188805	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 26/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.531,75	1.531,75
188806	26/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 26/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.531,75	1.531,75
188807	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 26/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.531,75	1.531,75
188808	26/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	1.531,75	1.531,75
188809	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007744/2021-2.	3.046,92	3.046,92
188810	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007744/2021-2.	3.046,92	3.046,92
188811	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007744/2021-2.	3.046,92	3.046,92
188812	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007744/2021-2.	3.046,92	3.046,92
188813	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007745/2021-2.	599,80	599,80
188814	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007745/2021-2.	599,80	599,80
188815	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007745/2021-2.	599,80	599,80
188816	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007745/2021-2.	599,80	599,80
188817	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007746/2021-2.	1.617,02	1.617,02
188818	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007746/2021-2.	1.617,02	1.617,02
188819	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007746/2021-2.	1.617,02	1.617,02
188820	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007746/2021-2.	1.617,02	1.617,02
188821	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007747/2021-2.	359,88	359,88
188822	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007747/2021-2.	359,88	359,88
188823	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007747/2021-2.	359,88	359,88
188824	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007747/2021-2.	359,88	359,88
188825	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007748/2021-2.	204,75	204,75
188826	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007748/2021-2.	204,75	204,75
188827	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007748/2021-2.	204,75	204,75
188828	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007748/2021-2.	204,75	204,75
188829	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007749/2021-2.	538,98	538,98
188830	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007749/2021-2.	538,98	538,98
188831	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007749/2021-2.	538,98	538,98
188832	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007749/2021-2.	538,98	538,98
188833	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007750/2021-2.	561,22	561,22
188834	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007750/2021-2.	561,22	561,22
188835	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007750/2021-2.	561,22	561,22
188836	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007750/2021-2.	561,22	561,22
188837	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007751/2021-2.	40,00	40,00
188838	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007751/2021-2.	40,00	40,00
188839	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007751/2021-2.	40,00	40,00
188840	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007752/2021-2.	40,00	40,00
188841	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007752/2021-2.	40,00	40,00
188842	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007752/2021-2.	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
188843	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007753/2021-2.	237,50	237,50
188844	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007753/2021-2.	237,50	237,50
188845	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007753/2021-2.	237,50	237,50
188846	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007753/2021-2.	237,50	237,50
188847	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007754/2021-2.	3.800,00	3.800,00
188848	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007754/2021-2.	3.800,00	3.800,00
188849	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007754/2021-2.	3.800,00	3.800,00
188850	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007754/2021-2.	3.800,00	3.800,00
188851	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007755/2021-2.	1.199,70	1.199,70
188852	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007755/2021-2.	1.199,70	1.199,70
188853	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007755/2021-2.	1.199,70	1.199,70
188854	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007755/2021-2.	1.199,70	1.199,70
188855	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007756/2021-2.	2,13	2,13
188856	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007756/2021-2.	2,13	2,13
188857	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007756/2021-2.	2,13	2,13
188858	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007757/2021-2.	4,95	4,95
188859	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007757/2021-2.	4,95	4,95
188860	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007757/2021-2.	4,95	4,95
188861	26/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007757/2021-2.	4,95	4,95
188862	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007758/2021-2.	32,36	32,36
188863	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007758/2021-2.	32,36	32,36
188864	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007758/2021-2.	32,36	32,36
188865	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007759/2021-2.	543,75	543,75
188866	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007759/2021-2.	543,75	543,75
188867	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007759/2021-2.	543,75	543,75
188868	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007759/2021-2.	543,75	543,75
188869	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007760/2021-2.	3.057,44	3.057,44
188870	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007760/2021-2.	3.057,44	3.057,44
188871	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007760/2021-2.	3.057,44	3.057,44
188872	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007760/2021-2.	3.057,44	3.057,44
188873	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007761/2021-2.	1.005,50	1.005,50
188874	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007761/2021-2.	1.005,50	1.005,50
188875	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007761/2021-2.	1.005,50	1.005,50
188876	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007761/2021-2.	1.005,50	1.005,50
188877	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007762/2021-2.	1.437,95	1.437,95
188878	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007762/2021-2.	1.437,95	1.437,95
188879	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007762/2021-2.	1.437,95	1.437,95
188880	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007762/2021-2.	1.437,95	1.437,95
188881	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007763/2021-2.	2.233,55	2.233,55
188882	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007763/2021-2.	2.233,55	2.233,55
188883	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007763/2021-2.	2.233,55	2.233,55
188884	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007763/2021-2.	2.233,55	2.233,55
188885	26/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007764/2021-2.	17.971,57	17.971,57
188886	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007764/2021-2.	17.971,57	17.971,57
188887	26/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007764/2021-2.	17.971,57	17.971,57
188888	26/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007764/2021-2.	17.971,57	17.971,57
188889	26/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007297/2021-2-000001	40,40	40,40
188890	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007297/2021-2-000001	40,40	40,40
188891	26/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007299/2021-2-000001	16,16	16,16
188892	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007299/2021-2-000001	16,16	16,16
188893	26/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007305/2021-2-000001	663,80	663,80
188894	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007305/2021-2-000001	663,80	663,80
188895	26/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007306/2021-2-000001	201,27	201,27



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
188896	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007306/2021-2-000001	201,27	201,27
188897	26/11/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007307/2021-2-000001	190,92	190,92
188898	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007307/2021-2-000001	190,92	190,92
188899	26/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007313/2021-2-000001	23.819,16	23.819,16
188900	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007313/2021-2-000001	23.819,16	23.819,16
188901	26/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007676/2021-2-000001	620,01	620,01
188902	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007676/2021-2-000001	620,01	620,01
188903	26/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007677/2021-2-000001	3.492,08	3.492,08
188904	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007677/2021-2-000001	3.492,08	3.492,08
188905	26/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007678/2021-2-000001	1.370,61	1.370,61
188906	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007678/2021-2-000001	1.370,61	1.370,61
188907	26/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007697/2021-2-000001	1.229,04	1.229,04
188908	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007697/2021-2-000001	1.229,04	1.229,04
188909	26/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007703/2021-2-000001	377,60	377,60
188910	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007703/2021-2-000001	377,60	377,60
188911	26/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007704/2021-2-000001	5.478,11	5.478,11
188912	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007704/2021-2-000001	5.478,11	5.478,11
188913	26/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007705/2021-2-000001	270,00	270,00
188914	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007705/2021-2-000001	270,00	270,00
188915	26/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007706/2021-2-000001	405,90	405,90
188916	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007706/2021-2-000001	405,90	405,90
188917	26/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007707/2021-2-000001	6.925,70	6.925,70
188918	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007707/2021-2-000001	6.925,70	6.925,70
188919	26/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007708/2021-2-000001	1.554,00	1.554,00
188920	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007708/2021-2-000001	1.554,00	1.554,00
188921	26/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007709/2021-2-000001	492,24	492,24
188922	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007709/2021-2-000001	492,24	492,24
188923	26/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007710/2021-2-000001	3.460,47	3.460,47
188924	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007710/2021-2-000001	3.460,47	3.460,47
188925	26/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007720/2021-2-000001	176,00	176,00
188926	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007720/2021-2-000001	176,00	176,00
188927	26/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007721/2021-2-000001	132,00	132,00
188928	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007721/2021-2-000001	132,00	132,00
188929	26/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007722/2021-2-000001	398,00	398,00
188930	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007722/2021-2-000001	398,00	398,00
188931	26/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007723/2021-2-000001	398,00	398,00
188932	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007723/2021-2-000001	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
188933	26/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007724/2021-2-000001	636,00	636,00
188934	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007724/2021-2-000001	636,00	636,00
188935	26/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007733/2021-2-000001	30,00	30,00
188936	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007733/2021-2-000001	30,00	30,00
188937	26/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007734/2021-2-000001	15,00	15,00
188938	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007734/2021-2-000001	15,00	15,00
188939	26/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007756/2021-2-000001	2,13	2,13
188940	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007756/2021-2-000001	2,13	2,13
188941	26/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007757/2021-2-000001	4,95	4,95
188942	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007757/2021-2-000001	4,95	4,95
188943	26/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007758/2021-2-000001	32,36	32,36
188944	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007758/2021-2-000001	32,36	32,36
188945	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007297/2021-2-001	40,40	40,40
188946	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007297/2021-2-001	40,40	40,40
188947	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007299/2021-2-001	16,16	16,16
188948	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007299/2021-2-001	16,16	16,16
188949	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007305/2021-2-001	663,80	663,80
188950	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007305/2021-2-001	663,80	663,80
188951	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007306/2021-2-001	201,27	201,27
188952	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007306/2021-2-001	201,27	201,27
188953	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007307/2021-2-001	190,92	190,92
188954	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007307/2021-2-001	190,92	190,92
188955	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007313/2021-2-001	23.819,16	23.819,16
188956	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007313/2021-2-001	23.819,16	23.819,16
188957	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007676/2021-2-001	620,01	620,01
188958	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007676/2021-2-001	620,01	620,01
188959	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007677/2021-2-001	3.492,08	3.492,08
188960	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007677/2021-2-001	3.492,08	3.492,08
188961	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007678/2021-2-001	1.370,61	1.370,61
188962	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007678/2021-2-001	1.370,61	1.370,61
188963	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007697/2021-2-001	1.229,04	1.229,04
188964	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007697/2021-2-001	1.229,04	1.229,04
188965	26/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007702/2021-2-001	40,00	40,00
188966	26/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007702/2021-2-001	40,00	40,00
188967	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007702/2021-2-001	40,00	40,00
188968	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007703/2021-2-001	377,60	377,60
188969	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007703/2021-2-001	377,60	377,60
188970	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007704/2021-2-001	5.478,11	5.478,11
188971	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007704/2021-2-001	5.478,11	5.478,11
188972	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007705/2021-2-001	270,00	270,00
188973	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007705/2021-2-001	270,00	270,00
188974	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007706/2021-2-001	405,90	405,90
188975	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007706/2021-2-001	405,90	405,90
188976	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007707/2021-2-001	6.925,70	6.925,70
188977	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007707/2021-2-001	6.925,70	6.925,70
188978	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007708/2021-2-001	1.554,00	1.554,00
188979	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007708/2021-2-001	1.554,00	1.554,00
188980	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007709/2021-2-001	492,24	492,24
188981	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007709/2021-2-001	492,24	492,24
188982	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007710/2021-2-001	3.460,47	3.460,47
188983	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007710/2021-2-001	3.460,47	3.460,47
188984	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007720/2021-2-001	176,00	176,00
188985	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007720/2021-2-001	176,00	176,00
188986	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007721/2021-2-001	132,00	132,00
188987	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007721/2021-2-001	132,00	132,00
188988	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007722/2021-2-001	398,00	398,00
188989	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007722/2021-2-001	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
188990	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007723/2021-2-001	398,00	398,00
188991	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007723/2021-2-001	398,00	398,00
188992	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007724/2021-2-001	636,00	636,00
188993	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007724/2021-2-001	636,00	636,00
188994	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007733/2021-2-001	30,00	30,00
188995	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007733/2021-2-001	30,00	30,00
188996	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007734/2021-2-001	15,00	15,00
188997	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007734/2021-2-001	15,00	15,00
188998	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007756/2021-2-001	2,13	2,13
188999	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007756/2021-2-001	2,13	2,13
189000	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007757/2021-2-001	4,95	4,95
189001	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007757/2021-2-001	4,95	4,95
189002	26/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007758/2021-2-001	32,36	32,36
189003	26/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007758/2021-2-001	32,36	32,36
189004	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006423/2021-2-001	215,40	215,40
189005	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006423/2021-2-001	215,40	215,40
189006	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006423/2021-2-001	215,40	215,40
189007	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006961/2021-2-001	4.541,60	4.541,60
189008	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006961/2021-2-001	4.541,60	4.541,60
189009	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006961/2021-2-001	4.541,60	4.541,60
189010	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007037/2021-2-001	464,10	464,10
189011	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007037/2021-2-001	464,10	464,10
189012	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007037/2021-2-001	464,10	464,10
189013	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007089/2021-2-001	110,43	110,43
189014	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007089/2021-2-001	110,43	110,43
189015	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007089/2021-2-001	110,43	110,43
189016	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007232/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
189017	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007232/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
189018	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007232/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
189019	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007294/2021-2-001	42,00	42,00
189020	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007294/2021-2-001	42,00	42,00
189021	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007294/2021-2-001	42,00	42,00
189022	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007303/2021-2-001	44,80	44,80
189023	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007303/2021-2-001	44,80	44,80
189024	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007303/2021-2-001	44,80	44,80
189025	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007304/2021-2-001	18,35	18,35
189026	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007304/2021-2-001	18,35	18,35
189027	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007304/2021-2-001	18,35	18,35
189028	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007388/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
189029	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007388/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
189030	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007388/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
189031	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007390/2021-2-001	792,72	792,72
189032	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007390/2021-2-001	792,72	792,72
189033	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007390/2021-2-001	792,72	792,72
189034	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007391/2021-2-001	219,60	219,60
189035	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007391/2021-2-001	219,60	219,60
189036	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007391/2021-2-001	219,60	219,60
189037	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007392/2021-2-001	219,60	219,60
189038	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007392/2021-2-001	219,60	219,60
189039	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007392/2021-2-001	219,60	219,60
189040	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007393/2021-2-001	109,80	109,80
189041	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007393/2021-2-001	109,80	109,80
189042	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007393/2021-2-001	109,80	109,80
189043	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007399/2021-2-001	208,22	208,22
189044	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007399/2021-2-001	208,22	208,22
189045	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007399/2021-2-001	208,22	208,22
189046	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007400/2021-2-001	244,78	244,78
189047	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007400/2021-2-001	244,78	244,78
189048	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007400/2021-2-001	244,78	244,78
189049	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007401/2021-2-001	171,96	171,96
189050	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007401/2021-2-001	171,96	171,96
189051	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007401/2021-2-001	171,96	171,96
189052	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007402/2021-2-001	289,08	289,08
189053	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007402/2021-2-001	289,08	289,08
189054	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007402/2021-2-001	289,08	289,08
189055	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007403/2021-2-001	135,40	135,40



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
189056	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007403/2021-2-001	135,40	135,40
189057	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007403/2021-2-001	135,40	135,40
189058	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007404/2021-2-001	577,66	577,66
189059	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007404/2021-2-001	577,66	577,66
189060	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007404/2021-2-001	577,66	577,66
189061	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007408/2021-2-001	1.495,42	1.495,42
189062	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007408/2021-2-001	105,15	105,15
189063	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007408/2021-2-001	1.600,57	1.600,57
189064	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007408/2021-2-001	1.600,57	1.600,57
189065	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007409/2021-2-001	1.229,92	1.229,92
189066	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007409/2021-2-001	1.229,92	1.229,92
189067	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007409/2021-2-001	1.229,92	1.229,92
189068	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007410/2021-2-001	1.461,36	1.461,36
189069	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007410/2021-2-001	1.461,36	1.461,36
189070	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007410/2021-2-001	1.461,36	1.461,36
189071	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007411/2021-2-001	1.107,30	1.107,30
189072	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007411/2021-2-001	1.107,30	1.107,30
189073	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007411/2021-2-001	1.107,30	1.107,30
189074	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007412/2021-2-001	445,54	445,54
189075	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007412/2021-2-001	445,54	445,54
189076	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007412/2021-2-001	445,54	445,54
189077	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007414/2021-2-001	4.003,31	4.003,31
189078	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007414/2021-2-001	4.003,31	4.003,31
189079	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007414/2021-2-001	4.003,31	4.003,31
189080	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007415/2021-2-001	3.367,27	3.367,27
189081	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007415/2021-2-001	3.367,27	3.367,27
189082	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007415/2021-2-001	3.367,27	3.367,27
189083	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007416/2021-2-001	2.807,75	2.807,75
189084	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007416/2021-2-001	2.807,75	2.807,75
189085	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007416/2021-2-001	2.807,75	2.807,75
189086	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007417/2021-2-001	2.934,47	2.934,47
189087	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007417/2021-2-001	2.934,47	2.934,47
189088	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007417/2021-2-001	2.934,47	2.934,47
189089	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007425/2021-2-001	110,00	110,00
189090	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007425/2021-2-001	110,00	110,00
189091	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007425/2021-2-001	110,00	110,00
189092	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007426/2021-2-001	259,70	259,70
189093	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007426/2021-2-001	259,70	259,70
189094	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007426/2021-2-001	259,70	259,70
189095	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007429/2021-2-001	2.259,90	2.259,90
189096	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007429/2021-2-001	2.259,90	2.259,90
189097	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007429/2021-2-001	2.259,90	2.259,90
189098	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007430/2021-2-001	1.060,20	1.060,20
189099	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007430/2021-2-001	1.060,20	1.060,20
189100	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007430/2021-2-001	1.060,20	1.060,20
189101	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007447/2021-2-001	36,99	36,99
189102	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007447/2021-2-001	36,99	36,99
189103	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007447/2021-2-001	36,99	36,99
189104	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007448/2021-2-001	36,99	36,99
189105	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007448/2021-2-001	36,99	36,99
189106	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007448/2021-2-001	36,99	36,99
189107	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007449/2021-2-001	36,99	36,99
189108	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007449/2021-2-001	36,99	36,99
189109	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007449/2021-2-001	36,99	36,99
189110	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007450/2021-2-001	36,99	36,99
189111	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007450/2021-2-001	36,99	36,99
189112	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007450/2021-2-001	36,99	36,99
189113	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007649/2021-2-001	8.511,96	8.511,96
189114	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007649/2021-2-001	8.511,96	8.511,96
189115	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007649/2021-2-001	8.511,96	8.511,96
189116	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007650/2021-2-001	808,64	808,64
189117	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007650/2021-2-001	808,64	808,64
189118	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007650/2021-2-001	808,64	808,64
189119	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007651/2021-2-001	434,00	434,00
189120	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007651/2021-2-001	434,00	434,00
189121	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007651/2021-2-001	434,00	434,00



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
189122	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007652/2021-2-001	41,23	41,23
189123	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007652/2021-2-001	41,23	41,23
189124	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007652/2021-2-001	41,23	41,23
189125	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007653/2021-2-001	405,00	405,00
189126	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007653/2021-2-001	405,00	405,00
189127	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007653/2021-2-001	405,00	405,00
189128	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007654/2021-2-001	38,48	38,48
189129	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007654/2021-2-001	38,48	38,48
189130	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007654/2021-2-001	38,48	38,48
189131	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007655/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
189132	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007655/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
189133	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007655/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
189134	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007656/2021-2-001	206,34	206,34
189135	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007656/2021-2-001	206,34	206,34
189136	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007656/2021-2-001	206,34	206,34
189137	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007657/2021-2-001	3.330,00	3.330,00
189138	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007657/2021-2-001	3.330,00	3.330,00
189139	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007657/2021-2-001	3.330,00	3.330,00
189140	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007658/2021-2-001	316,35	316,35
189141	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007658/2021-2-001	316,35	316,35
189142	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007658/2021-2-001	316,35	316,35
189143	26/11/2021	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007659/2021-2-001	663,86	663,86
189144	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007659/2021-2-001	663,86	663,86
189145	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007659/2021-2-001	663,86	663,86
189146	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007756/2021-2-001	2,13	2,13
189147	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007756/2021-2-001	2,13	2,13
189148	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007756/2021-2-001	2,13	2,13
189149	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007757/2021-2-001	4,95	4,95
189150	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007757/2021-2-001	4,95	4,95
189151	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007757/2021-2-001	4,95	4,95
189152	26/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007758/2021-2-001	32,36	32,36
189153	26/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007758/2021-2-001	32,36	32,36
189154	26/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007758/2021-2-001	32,36	32,36
189155	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 544.	11.000,00	11.000,00
189156	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0001.	11.000,00	11.000,00
189157	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0001.	11.000,00	11.000,00
189158	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	32.666,48	32.666,48
189159	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0002.	32.666,48	32.666,48
189160	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0002.	32.666,48	32.666,48
189161	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 610 e 609.	11.000,00	11.000,00
189162	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0003.	11.000,00	11.000,00
189163	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0003.	11.000,00	11.000,00
189164	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 454 e 209.	14.719,75	14.719,75
189165	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0004.	14.719,75	14.719,75
189166	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0004.	14.719,75	14.719,75
189167	26/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 619 e 620.	1.412,33	1.412,33
189168	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0005.	1.412,33	1.412,33
189169	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0005.	1.412,33	1.412,33
189170	26/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 706 e 705.	5.995,39	5.995,39
189171	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0006.	5.995,39	5.995,39
189172	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0006.	5.995,39	5.995,39



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
189173	26/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.903,12	4.903,12
189174	26/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0007.	4.903,12	4.903,12
189175	26/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2021 - Lcto 0007.	4.903,12	4.903,12
189176	26/11/2021	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.	5,64	5,64
189177	26/11/2021	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.	9,31	9,31
189178	26/11/2021	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
189179	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40
189180	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189181	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40
189182	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40
189183	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189184	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40
189185	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189186	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189187	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189188	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189189	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189190	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189191	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189192	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189193	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189194	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189195	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189196	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189197	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189198	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189199	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-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
189200	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
189201	26/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	72,00	72,00
189202	26/11/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	709,80	709,80
Total Data:					801.750,64	801.750,64
Data: 29/11/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
189203	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	37,42	37,42
189204	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	37,42	37,42
189205	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	37,42	37,42
189206	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,59	15,59
189207	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,59	15,59
189208	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,59	15,59
189209	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,36	9,36
189210	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,36	9,36
189211	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,36	9,36
189212	29/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	62,37	62,37
189213	29/11/2021	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.	12,47	12,47
189214	29/11/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,47	12,47
189215	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,47	12,47
189216	29/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	12,47	12,47
189217	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.2.3	Pela arrecadação da receita 171809110100000000-VAAF em 29/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000001036-Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao, na conta bancária 503.	1.265,83	1.265,83
189218	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171809110100000000-VAAF em 29/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000001036-Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao, na conta bancária 503.	1.265,83	1.265,83
189219	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171809110100000000-VAAF em 29/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000001036-Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao, na conta bancária 503.	1.265,83	1.265,83
189220	29/11/2021	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
189221	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,86	58,86
189222	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,86	58,86
189223	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	58,86	58,86
189224	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,52	24,52
189225	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,52	24,52
189226	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,52	24,52
189227	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,71	14,71
189228	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,71	14,71
189229	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,71	14,71
189230	29/11/2021	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.	98,09	98,09
189231	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,53	18,53
189232	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,53	18,53
189233	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,53	18,53
189234	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,71	7,71
189235	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,71	7,71
189236	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,71	7,71
189237	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,63	4,63
189238	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,63	4,63
189239	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,63	4,63



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
189240	29/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	30,87	30,87
189241	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
189242	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
189243	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
189244	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
189245	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
189246	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
189247	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
189248	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
189249	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
189250	29/11/2021	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.	1,94	1,94
189251	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,38	1,38
189252	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,38	1,38
189253	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,38	1,38
189254	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
189255	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
189256	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,57	0,57
189257	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
189258	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34



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
189259	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
189260	29/11/2021	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.	2,29	2,29
189261	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,01	13,01
189262	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,01	13,01
189263	29/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,01	13,01
189264	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,01	13,01
189265	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,41	5,41
189266	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,41	5,41
189267	29/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,41	5,41
189268	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,41	5,41
189269	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,25	3,25
189270	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,25	3,25
189271	29/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,25	3,25
189272	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,25	3,25
189273	29/11/2021	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.	21,67	21,67
189274	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,83	0,83
189275	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), 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
189276	29/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,83	0,83
189277	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,83	0,83
189278	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
189279	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
189280	29/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
189281	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
189282	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
189283	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
189284	29/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
189285	29/11/2021	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 29/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
189286	29/11/2021	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.	1,37	1,37
189287	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,22	3,22
189288	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,22	3,22
189289	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,22	3,22
189290	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,33	1,33
189291	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,33	1,33
189292	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,33	1,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
189293	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,80	0,80
189294	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,80	0,80
189295	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,80	0,80
189296	29/11/2021	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.	5,35	5,35
189297	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
189298	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
189299	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
189300	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62
189301	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62
189302	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,62	0,62
189303	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
189304	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
189305	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,37	0,37
189306	29/11/2021	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.	2,50	2,50
189307	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,65	0,65
189308	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,65	0,65
189309	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,65	0,65
189310	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,26	0,26
189311	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,26	0,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
189312	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,26	0,26
189313	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
189314	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
189315	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
189316	29/11/2021	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.	1,06	1,06
189317	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	148,62	148,62
189318	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	148,62	148,62
189319	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	148,62	148,62
189320	29/11/2021	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.	148,62	148,62
189321	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
189322	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
189323	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
189324	29/11/2021	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
189325	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	863,43	863,43
189326	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	863,43	863,43
189327	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	863,43	863,43
189328	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	359,76	359,76
189329	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	359,76	359,76
189330	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	359,76	359,76
189331	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	215,86	215,86



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
189332	29/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	215,86	215,86
189333	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	215,86	215,86
189334	29/11/2021	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.	1.439,05	1.439,05
189335	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007494/2021-2 sequência 000000000000100.	8.931,91	8.931,91
189336	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007494/2021-2 sequência 000000000000100.	8.931,91	8.931,91
189337	29/11/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007494/2021-2 sequência 000000000000100.	8.931,91	8.931,91
189338	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007598/2021-2 sequência 000000000000101.	1.831,03	1.831,03
189339	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007598/2021-2 sequência 000000000000101.	1.831,03	1.831,03
189340	29/11/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007598/2021-2 sequência 000000000000101.	1.831,03	1.831,03
189341	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007765/2021-2.	1.050,00	1.050,00
189342	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007765/2021-2.	1.050,00	1.050,00
189343	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007765/2021-2.	1.050,00	1.050,00
189344	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007766/2021-2.	27,10	27,10
189345	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007766/2021-2.	27,10	27,10
189346	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007766/2021-2.	27,10	27,10
189347	29/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007766/2021-2.	27,10	27,10
189348	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007767/2021-2.	20,45	20,45
189349	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007767/2021-2.	20,45	20,45
189350	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007767/2021-2.	20,45	20,45
189351	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007768/2021-2.	40,00	40,00
189352	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007768/2021-2.	40,00	40,00
189353	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007768/2021-2.	40,00	40,00
189354	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007769/2021-2.	724,00	724,00
189355	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007769/2021-2.	724,00	724,00
189356	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007769/2021-2.	724,00	724,00
189357	29/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007769/2021-2.	724,00	724,00
189358	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007770/2021-2.	2.849,62	2.849,62
189359	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007770/2021-2.	2.849,62	2.849,62
189360	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007770/2021-2.	2.849,62	2.849,62
189361	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007771/2021-2.	40,00	40,00
189362	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007771/2021-2.	40,00	40,00
189363	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007771/2021-2.	40,00	40,00
189364	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007772/2021-2.	40,00	40,00
189365	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007772/2021-2.	40,00	40,00
189366	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007772/2021-2.	40,00	40,00
189367	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007773/2021-2.	40,00	40,00
189368	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007773/2021-2.	40,00	40,00
189369	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007773/2021-2.	40,00	40,00
189370	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007774/2021-2.	40,00	40,00
189371	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007774/2021-2.	40,00	40,00
189372	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007774/2021-2.	40,00	40,00
189373	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007775/2021-2.	40,00	40,00
189374	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007775/2021-2.	40,00	40,00
189375	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007775/2021-2.	40,00	40,00
189376	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007776/2021-2.	492,85	492,85
189377	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007776/2021-2.	492,85	492,85
189378	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007776/2021-2.	492,85	492,85
189379	29/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007776/2021-2.	492,85	492,85
189380	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007777/2021-2.	492,85	492,85
189381	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007777/2021-2.	492,85	492,85
189382	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007777/2021-2.	492,85	492,85
189383	29/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007777/2021-2.	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
189384	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007778/2021-2.	492,85	492,85
189385	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007778/2021-2.	492,85	492,85
189386	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007778/2021-2.	492,85	492,85
189387	29/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007778/2021-2.	492,85	492,85
189388	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007779/2021-2.	492,85	492,85
189389	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007779/2021-2.	492,85	492,85
189390	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007779/2021-2.	492,85	492,85
189391	29/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007779/2021-2.	492,85	492,85
189392	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007780/2021-2.	492,85	492,85
189393	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007780/2021-2.	492,85	492,85
189394	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007780/2021-2.	492,85	492,85
189395	29/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007780/2021-2.	492,85	492,85
189396	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007781/2021-2.	492,85	492,85
189397	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007781/2021-2.	492,85	492,85
189398	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007781/2021-2.	492,85	492,85
189399	29/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007781/2021-2.	492,85	492,85
189400	29/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007782/2021-2.	492,90	492,90
189401	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007782/2021-2.	492,90	492,90
189402	29/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007782/2021-2.	492,90	492,90
189403	29/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007782/2021-2.	492,90	492,90
189404	29/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007453/2021-2-000001	1.271,44	1.271,44
189405	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007453/2021-2-000001	1.271,44	1.271,44
189406	29/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007454/2021-2-000001	2.073,00	2.073,00
189407	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007454/2021-2-000001	2.073,00	2.073,00
189408	29/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007671/2021-2-000001	2.739,88	2.739,88
189409	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007671/2021-2-000001	2.739,88	2.739,88
189410	29/11/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007672/2021-2-000001	910,78	910,78
189411	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007672/2021-2-000001	910,78	910,78
189412	29/11/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007690/2021-2-000001	302,60	302,60
189413	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007690/2021-2-000001	302,60	302,60
189414	29/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007712/2021-2-000001	1.069,72	1.069,72
189415	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007712/2021-2-000001	1.069,72	1.069,72
189416	29/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007713/2021-2-000001	164,80	164,80
189417	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007713/2021-2-000001	164,80	164,80
189418	29/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007748/2021-2-000001	204,75	204,75
189419	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007748/2021-2-000001	204,75	204,75
189420	29/11/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007749/2021-2-000001	538,98	538,98
189421	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007749/2021-2-000001	538,98	538,98
189422	29/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007753/2021-2-000001	237,50	237,50
189423	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007753/2021-2-000001	237,50	237,50
189424	29/11/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007754/2021-2-000001	3.800,00	3.800,00
189425	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007754/2021-2-000001	3.800,00	3.800,00
189426	29/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007755/2021-2-000001	1.199,70	1.199,70



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
189427	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007755/2021-2-000001	1.199,70	1.199,70
189428	29/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007766/2021-2-000001	27,10	27,10
189429	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007766/2021-2-000001	27,10	27,10
189430	29/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007767/2021-2-000001	20,45	20,45
189431	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007767/2021-2-000001	20,45	20,45
189432	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007453/2021-2-001	1.271,44	1.271,44
189433	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007453/2021-2-001	1.271,44	1.271,44
189434	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007454/2021-2-001	2.073,00	2.073,00
189435	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007454/2021-2-001	2.073,00	2.073,00
189436	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007671/2021-2-001	2.739,88	2.739,88
189437	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007671/2021-2-001	2.739,88	2.739,88
189438	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007672/2021-2-001	910,78	910,78
189439	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007672/2021-2-001	910,78	910,78
189440	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007690/2021-2-001	302,60	302,60
189441	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007690/2021-2-001	302,60	302,60
189442	29/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007693/2021-2-001	37,00	37,00
189443	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007693/2021-2-001	37,00	37,00
189444	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007693/2021-2-001	37,00	37,00
189445	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007712/2021-2-001	1.069,72	1.069,72
189446	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007712/2021-2-001	1.069,72	1.069,72
189447	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007713/2021-2-001	164,80	164,80
189448	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007713/2021-2-001	164,80	164,80
189449	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007748/2021-2-001	204,75	204,75
189450	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007748/2021-2-001	204,75	204,75
189451	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007749/2021-2-001	538,98	538,98
189452	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007749/2021-2-001	538,98	538,98
189453	29/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007751/2021-2-001	40,00	40,00
189454	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007751/2021-2-001	40,00	40,00
189455	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007751/2021-2-001	40,00	40,00
189456	29/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007752/2021-2-001	40,00	40,00
189457	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007752/2021-2-001	40,00	40,00
189458	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007752/2021-2-001	40,00	40,00
189459	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007753/2021-2-001	237,50	237,50
189460	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007753/2021-2-001	237,50	237,50
189461	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007754/2021-2-001	3.800,00	3.800,00
189462	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007754/2021-2-001	3.800,00	3.800,00
189463	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007755/2021-2-001	1.199,70	1.199,70
189464	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007755/2021-2-001	1.199,70	1.199,70
189465	29/11/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007765/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
189466	29/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007765/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
189467	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007765/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
189468	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007766/2021-2-001	27,10	27,10
189469	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007766/2021-2-001	27,10	27,10
189470	29/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007767/2021-2-001	20,45	20,45
189471	29/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007767/2021-2-001	20,45	20,45
189472	29/11/2021	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007494/2021-2-001 sequência 000000000000047	8.931,91	8.931,91
189473	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007494/2021-2-001 sequência 000000000000047	8.931,91	8.931,91
189474	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007494/2021-2-001 sequência 000000000000047	8.931,91	8.931,91
189475	29/11/2021	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007598/2021-2-001 sequência 000000000000048	1.831,03	1.831,03
189476	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007598/2021-2-001 sequência 000000000000048	1.831,03	1.831,03
189477	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007598/2021-2-001 sequência 000000000000048	1.831,03	1.831,03
189478	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007665/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
189479	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007665/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
189480	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007665/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
189481	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007666/2021-2-001	1.079,26	1.079,26
189482	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007666/2021-2-001	420,74	420,74
189483	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007666/2021-2-001	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
189484	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007666/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
189485	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007667/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
189486	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007667/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
189487	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007667/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
189488	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007673/2021-2-001	122,90	122,90
189489	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007673/2021-2-001	122,90	122,90
189490	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007673/2021-2-001	122,90	122,90
189491	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007674/2021-2-001	1.417,29	1.417,29
189492	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007674/2021-2-001	1.417,29	1.417,29
189493	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007674/2021-2-001	1.417,29	1.417,29
189494	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007675/2021-2-001	1.034,21	1.034,21
189495	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007675/2021-2-001	1.034,21	1.034,21
189496	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007675/2021-2-001	1.034,21	1.034,21
189497	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007676/2021-2-001	620,01	620,01
189498	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007676/2021-2-001	620,01	620,01
189499	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007676/2021-2-001	620,01	620,01
189500	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007677/2021-2-001	3.492,08	3.492,08
189501	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007677/2021-2-001	3.492,08	3.492,08
189502	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007677/2021-2-001	3.492,08	3.492,08
189503	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007678/2021-2-001	1.370,61	1.370,61
189504	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007678/2021-2-001	1.370,61	1.370,61
189505	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007678/2021-2-001	1.370,61	1.370,61
189506	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007679/2021-2-001	7.169,99	7.169,99
189507	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007679/2021-2-001	7.169,99	7.169,99
189508	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007679/2021-2-001	7.169,99	7.169,99
189509	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007680/2021-2-001	5.937,84	5.937,84
189510	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007680/2021-2-001	5.937,84	5.937,84
189511	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007680/2021-2-001	5.937,84	5.937,84
189512	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007681/2021-2-001	775,10	775,10
189513	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007681/2021-2-001	775,10	775,10
189514	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007681/2021-2-001	775,10	775,10
189515	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007682/2021-2-001	458,74	458,74
189516	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007682/2021-2-001	458,74	458,74
189517	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007682/2021-2-001	458,74	458,74
189518	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007683/2021-2-001	2.009,50	2.009,50
189519	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007683/2021-2-001	2.009,50	2.009,50
189520	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007683/2021-2-001	2.009,50	2.009,50
189521	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007684/2021-2-001	211,40	211,40
189522	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007684/2021-2-001	211,40	211,40
189523	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007684/2021-2-001	211,40	211,40
189524	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007685/2021-2-001	629,09	629,09
189525	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007685/2021-2-001	629,09	629,09
189526	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007685/2021-2-001	629,09	629,09
189527	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007686/2021-2-001	4.069,59	4.069,59
189528	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007686/2021-2-001	4.069,59	4.069,59
189529	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007686/2021-2-001	4.069,59	4.069,59
189530	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007687/2021-2-001	421,13	421,13
189531	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007687/2021-2-001	421,13	421,13
189532	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007687/2021-2-001	421,13	421,13
189533	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007688/2021-2-001	6.657,33	6.657,33
189534	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007688/2021-2-001	6.657,33	6.657,33
189535	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007688/2021-2-001	6.657,33	6.657,33
189536	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007689/2021-2-001	2.584,03	2.584,03
189537	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007689/2021-2-001	2.584,03	2.584,03
189538	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007689/2021-2-001	2.584,03	2.584,03
189539	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007709/2021-2-001	492,24	492,24
189540	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007709/2021-2-001	492,24	492,24
189541	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007709/2021-2-001	492,24	492,24
189542	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007710/2021-2-001	3.460,47	3.460,47
189543	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007710/2021-2-001	3.460,47	3.460,47
189544	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007710/2021-2-001	3.460,47	3.460,47
189545	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007711/2021-2-001	331,96	331,96
189546	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007711/2021-2-001	331,96	331,96
189547	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007711/2021-2-001	331,96	331,96
189548	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007714/2021-2-001	145,81	145,81
189549	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007714/2021-2-001	145,81	145,81



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
189550	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007714/2021-2-001	145,81	145,81
189551	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007715/2021-2-001	248,97	248,97
189552	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007715/2021-2-001	248,97	248,97
189553	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007715/2021-2-001	248,97	248,97
189554	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007716/2021-2-001	46,82	46,82
189555	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007716/2021-2-001	46,82	46,82
189556	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007716/2021-2-001	46,82	46,82
189557	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007717/2021-2-001	2.428,72	2.428,72
189558	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007717/2021-2-001	2.428,72	2.428,72
189559	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007717/2021-2-001	2.428,72	2.428,72
189560	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007718/2021-2-001	414,95	414,95
189561	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007718/2021-2-001	414,95	414,95
189562	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007718/2021-2-001	414,95	414,95
189563	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007766/2021-2-001	27,10	27,10
189564	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007766/2021-2-001	27,10	27,10
189565	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007766/2021-2-001	27,10	27,10
189566	29/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007767/2021-2-001	20,45	20,45
189567	29/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007767/2021-2-001	20,45	20,45
189568	29/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007767/2021-2-001	20,45	20,45
189569	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007494/2021-2-001 sequência 000000000000034	8.931,91	8.931,91
189570	29/11/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007494/2021-2-001 sequência 000000000000034	8.931,91	8.931,91
189571	29/11/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007494/2021-2-001 sequência 000000000000034	8.931,91	8.931,91
189572	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007598/2021-2-001 sequência 000000000000035	1.831,03	1.831,03
189573	29/11/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007598/2021-2-001 sequência 000000000000035	1.831,03	1.831,03
189574	29/11/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007598/2021-2-001 sequência 000000000000035	1.831,03	1.831,03
189575	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	994,08	994,08
189576	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0001.	994,08	994,08
189577	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0001.	994,08	994,08
189578	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 497 e 201.	890,17	890,17
189579	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0002.	890,17	890,17
189580	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0002.	890,17	890,17
189581	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 001 e 201.	24.191,58	24.191,58
189582	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0003.	24.191,58	24.191,58
189583	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0003.	24.191,58	24.191,58
189584	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	504,11	504,11
189585	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0004.	504,11	504,11
189586	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0004.	504,11	504,11
189587	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 456 e 204.	12.905,83	12.905,83
189588	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0005.	12.905,83	12.905,83
189589	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0005.	12.905,83	12.905,83
189590	29/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	11.351,71	11.351,71
189591	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0006.	11.351,71	11.351,71
189592	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0006.	11.351,71	11.351,71
189593	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 502 e 464.	211,40	211,40
189594	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0007.	211,40	211,40



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
189595	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0007.	211,40	211,40
189596	29/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.265,83	1.265,83
189597	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0008.	1.265,83	1.265,83
189598	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0008.	1.265,83	1.265,83
189599	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 538 e 496.	9.435,41	9.435,41
189600	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0009.	9.435,41	9.435,41
189601	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0009.	9.435,41	9.435,41
189602	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.451,50	2.451,50
189603	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0010.	2.451,50	2.451,50
189604	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0010.	2.451,50	2.451,50
189605	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 638 e 637.	2.020,74	2.020,74
189606	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0011.	2.020,74	2.020,74
189607	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0011.	2.020,74	2.020,74
189608	29/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 759 e 758.	1.079,26	1.079,26
189609	29/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0012.	1.079,26	1.079,26
189610	29/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2021 - Lcto 0012.	1.079,26	1.079,26
189611	29/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	21,67	21,67
189612	29/11/2021	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.	1,37	1,37
189613	29/11/2021	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.	2,50	2,50
189614	29/11/2021	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.	1,06	1,06
189615	29/11/2021	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.	169,10	169,10
189616	29/11/2021	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
189617	29/11/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001894 - 00285/2021 - AQUISICAO DE "VEICULO TIPO VAN, TETO ALTO", CONFORME CONVENIO Nº. 105/2021 - SEDU PARA A SECRETARIA	215.000,00	215.000,00
189618	29/11/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001895 - 00286/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE "PSICOLOGO" COM CARGA HORARIA DE 150 HO	17.232,00	17.232,00
Total Data:					797.046,22	797.046,22

Data: 30/11/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
189619	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 30/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	4.517,06	4.517,06
189620	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 30/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	4.517,06	4.517,06
189621	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 30/11/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	4.517,06	4.517,06
189622	30/11/2021	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.	4.517,06	4.517,06



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
189623	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
189624	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
189625	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/11/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
189626	30/11/2021	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
189627	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	161.079,97	161.079,97
189628	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	161.079,97	161.079,97
189629	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	161.079,97	161.079,97
189630	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	67.116,65	67.116,65
189631	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	67.116,65	67.116,65
189632	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	67.116,65	67.116,65
189633	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	40.269,99	40.269,99
189634	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	40.269,99	40.269,99
189635	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/11/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	40.269,99	40.269,99
189636	30/11/2021	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.	268.466,61	268.466,61
189637	30/11/2021	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.	53.693,32	53.693,32
189638	30/11/2021	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.	53.693,32	53.693,32
189639	30/11/2021	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.	53.693,32	53.693,32
189640	30/11/2021	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.	53.693,32	53.693,32
189641	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	47.738,19	47.738,19
189642	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	47.738,19	47.738,19
189643	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	47.738,19	47.738,19
189644	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	19.890,91	19.890,91



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
189645	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	19.890,91	19.890,91
189646	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	19.890,91	19.890,91
189647	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	11.934,55	11.934,55
189648	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	11.934,55	11.934,55
189649	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/11/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	11.934,55	11.934,55
189650	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	79.563,65	79.563,65
189651	30/11/2021	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.	15.912,73	15.912,73
189652	30/11/2021	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.	15.912,73	15.912,73
189653	30/11/2021	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.	15.912,73	15.912,73
189654	30/11/2021	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.	15.912,73	15.912,73
189655	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	220,80	220,80
189656	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	220,80	220,80
189657	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	220,80	220,80
189658	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	92,00	92,00
189659	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	92,00	92,00
189660	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	92,00	92,00
189661	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	55,20	55,20
189662	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	55,20	55,20
189663	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	55,20	55,20
189664	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	368,00	368,00
189665	30/11/2021	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.	73,60	73,60
189666	30/11/2021	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.	73,60	73,60



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
189667	30/11/2021	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.	73,60	73,60
189668	30/11/2021	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.	73,60	73,60
189669	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	465,73	465,73
189670	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	465,73	465,73
189671	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	465,73	465,73
189672	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	194,05	194,05
189673	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	194,05	194,05
189674	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	194,05	194,05
189675	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	116,43	116,43
189676	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	116,43	116,43
189677	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/11/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	116,43	116,43
189678	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	776,21	776,21
189679	30/11/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	155,24	155,24
189680	30/11/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	155,24	155,24
189681	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	155,24	155,24
189682	30/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	155,24	155,24
189683	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.528,17	12.528,17
189684	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.528,17	12.528,17
189685	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/11/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.528,17	12.528,17
189686	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	12.528,17	12.528,17
189687	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 30/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	4.046,90	4.046,90
189688	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 30/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	4.046,90	4.046,90



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
189689	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 30/11/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	4.046,90	4.046,90
189690	30/11/2021	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.	4.046,90	4.046,90
189691	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	443,34	443,34
189692	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	443,34	443,34
189693	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	443,34	443,34
189694	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	184,72	184,72
189695	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	184,72	184,72
189696	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	184,72	184,72
189697	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	110,83	110,83
189698	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	110,83	110,83
189699	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	110,83	110,83
189700	30/11/2021	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.	738,89	738,89
189701	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	88,97	88,97
189702	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	88,97	88,97
189703	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	88,97	88,97
189704	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,06	37,06
189705	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,06	37,06
189706	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,06	37,06
189707	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,23	22,23



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
189708	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,23	22,23
189709	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,23	22,23
189710	30/11/2021	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.	148,26	148,26
189711	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,88	8,88
189712	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,88	8,88
189713	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,88	8,88
189714	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,70	3,70
189715	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,70	3,70
189716	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,70	3,70
189717	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,22	2,22
189718	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,22	2,22
189719	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,22	2,22
189720	30/11/2021	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.	14,80	14,80
189721	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,01	4,01
189722	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,01	4,01
189723	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,01	4,01
189724	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,66	1,66
189725	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,66	1,66
189726	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,66	1,66



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
189727	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
189728	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
189729	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
189730	30/11/2021	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.	6,67	6,67
189731	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	74,79	74,79
189732	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	74,79	74,79
189733	30/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	74,79	74,79
189734	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	74,79	74,79
189735	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,16	31,16
189736	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,16	31,16
189737	30/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,16	31,16
189738	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,16	31,16
189739	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,69	18,69
189740	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,69	18,69
189741	30/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,69	18,69
189742	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,69	18,69
189743	30/11/2021	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.	124,64	124,64



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
189744	30/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,73	7,73
189745	30/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,73	7,73
189746	30/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,73	7,73
189747	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,73	7,73
189748	30/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,21	3,21
189749	30/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,21	3,21
189750	30/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,21	3,21
189751	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,21	3,21
189752	30/11/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,93	1,93
189753	30/11/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,93	1,93
189754	30/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,93	1,93
189755	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 30/11/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,93	1,93
189756	30/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,87	12,87
189757	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,39	29,39
189758	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,39	29,39
189759	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,39	29,39
189760	30/11/2021	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.	29,39	29,39



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
189761	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	231,68	231,68
189762	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	231,68	231,68
189763	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	231,68	231,68
189764	30/11/2021	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.	231,68	231,68
189765	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,29	39,29
189766	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,29	39,29
189767	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,29	39,29
189768	30/11/2021	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.	39,29	39,29
189769	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,67	4,67
189770	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,67	4,67
189771	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,67	4,67
189772	30/11/2021	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.	4,67	4,67
189773	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,91	0,91
189774	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,91	0,91
189775	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,91	0,91
189776	30/11/2021	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.	0,91	0,91
189777	30/11/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,36	35,36
189778	30/11/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,36	35,36
189779	30/11/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311220114000000000-TAXA P. SERVICO em 30/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,36	35,36



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
189780	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,36	35,36
189781	30/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	35,36	35,36
189782	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,17	4,17
189783	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,17	4,17
189784	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,17	4,17
189785	30/11/2021	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 30/11/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,17	4,17
189786	30/11/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,17	4,17
189787	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/11/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	169,10	169,10
189788	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/11/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	169,10	169,10
189789	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/11/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	169,10	169,10
189790	30/11/2021	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.	169,10	169,10
189791	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	801,65	801,65
189792	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	801,65	801,65
189793	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	801,65	801,65
189794	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	801,65	801,65
189795	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	32,31	32,31
189796	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	32,31	32,31
189797	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	32,31	32,31
189798	30/11/2021	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.	32,31	32,31
189799	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 30/11/2021 - lcto 000029 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	261,69	261,69



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
189800	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 30/11/2021 - lcto 000029 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	261,69	261,69
189801	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110210000000-REC FIA CRESCER em 30/11/2021 - lcto 000029 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 765.	261,69	261,69
189802	30/11/2021	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.	261,69	261,69
189803	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000030 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	21,65	21,65
189804	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000030 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	21,65	21,65
189805	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000030 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	21,65	21,65
189806	30/11/2021	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.	21,65	21,65
189807	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000031 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	21,78	21,78
189808	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000031 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	21,78	21,78
189809	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000031 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	21,78	21,78
189810	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA - CMDCA.	21,78	21,78
189811	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000032 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	17,16	17,16
189812	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000032 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	17,16	17,16
189813	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000032 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	17,16	17,16
189814	30/11/2021	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.	17,16	17,16
189815	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000033 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	3,90	3,90
189816	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000033 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	3,90	3,90
189817	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000033 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	3,90	3,90
189818	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia.	3,90	3,90
189819	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/11/2021 - lcto 000034 na fonte 000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	132,87	132,87



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
189820	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/11/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	132,87	132,87
189821	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/11/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	132,87	132,87
189822	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	132,87	132,87
189823	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	257,12	257,12
189824	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	257,12	257,12
189825	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	257,12	257,12
189826	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	257,12	257,12
189827	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	15,07	15,07
189828	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	15,07	15,07
189829	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	15,07	15,07
189830	30/11/2021	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.	15,07	15,07
189831	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 665.	0,73	0,73
189832	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 665.	0,73	0,73
189833	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 665.	0,73	0,73
189834	30/11/2021	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.	0,73	0,73
189835	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	4,12	4,12
189836	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	4,12	4,12
189837	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	4,12	4,12
189838	30/11/2021	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.	4,12	4,12
189839	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	80,11	80,11



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
189840	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	80,11	80,11
189841	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	80,11	80,11
189842	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	80,11	80,11
189843	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	26,88	26,88
189844	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	26,88	26,88
189845	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	26,88	26,88
189846	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	26,88	26,88
189847	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	109,04	109,04
189848	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	109,04	109,04
189849	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	109,04	109,04
189850	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	109,04	109,04
189851	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	6.933,79	6.933,79
189852	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	6.933,79	6.933,79
189853	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	6.933,79	6.933,79
189854	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	6.933,79	6.933,79
189855	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	19,38	19,38
189856	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	19,38	19,38
189857	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	19,38	19,38
189858	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	19,38	19,38
189859	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	92,61	92,61



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
189860	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	92,61	92,61
189861	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	92,61	92,61
189862	30/11/2021	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.	92,61	92,61
189863	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	487,61	487,61
189864	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	487,61	487,61
189865	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	487,61	487,61
189866	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	487,61	487,61
189867	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	764,02	764,02
189868	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	764,02	764,02
189869	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	764,02	764,02
189870	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	764,02	764,02
189871	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	114,25	114,25
189872	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	114,25	114,25
189873	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	114,25	114,25
189874	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	114,25	114,25
189875	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	11,29	11,29
189876	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	11,29	11,29
189877	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	11,29	11,29
189878	30/11/2021	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.	11,29	11,29
189879	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	188,21	188,21



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
189880	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	188,21	188,21
189881	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000049 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	188,21	188,21
189882	30/11/2021	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.	188,21	188,21
189883	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	16,04	16,04
189884	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	16,04	16,04
189885	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000050 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	16,04	16,04
189886	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	16,04	16,04
189887	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,40	0,40
189888	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,40	0,40
189889	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000051 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,40	0,40
189890	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,40	0,40
189891	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	9,59	9,59
189892	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	9,59	9,59
189893	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000052 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	9,59	9,59
189894	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	9,59	9,59
189895	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000053 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	11,17	11,17
189896	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000053 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	11,17	11,17
189897	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000053 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	11,17	11,17
189898	30/11/2021	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.	11,17	11,17
189899	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	282,97	282,97
189900	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	282,97	282,97



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
189901	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000054 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	282,97	282,97
189902	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	282,97	282,97
189903	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000055 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	442,89	442,89
189904	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000055 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	442,89	442,89
189905	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2021 - lcto 000055 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	442,89	442,89
189906	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	442,89	442,89
189907	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/11/2021 - lcto 000056 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	36,02	36,02
189908	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/11/2021 - lcto 000056 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	36,02	36,02
189909	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/11/2021 - lcto 000056 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	36,02	36,02
189910	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	36,02	36,02
189911	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/11/2021 - lcto 000057 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	21,21	21,21
189912	30/11/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/11/2021 - lcto 000057 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	21,21	21,21
189913	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/11/2021 - lcto 000057 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	21,21	21,21
189914	30/11/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	21,21	21,21
189915	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007783/2021-2.	823,77	823,77
189916	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007783/2021-2.	823,77	823,77
189917	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007783/2021-2.	823,77	823,77
189918	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007784/2021-2.	16.093,85	16.093,85
189919	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007784/2021-2.	16.093,85	16.093,85
189920	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007784/2021-2.	16.093,85	16.093,85
189921	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007785/2021-2.	4.085,41	4.085,41
189922	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007785/2021-2.	4.085,41	4.085,41
189923	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007785/2021-2.	4.085,41	4.085,41
189924	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007786/2021-2.	1.493,62	1.493,62
189925	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007786/2021-2.	1.493,62	1.493,62
189926	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007786/2021-2.	1.493,62	1.493,62
189927	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007787/2021-2.	864,56	864,56
189928	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007787/2021-2.	864,56	864,56



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
189929	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007787/2021-2.	864,56	864,56
189930	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007788/2021-2.	45,32	45,32
189931	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007788/2021-2.	45,32	45,32
189932	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007788/2021-2.	45,32	45,32
189933	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007789/2021-2.	1.844,77	1.844,77
189934	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007789/2021-2.	1.844,77	1.844,77
189935	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007789/2021-2.	1.844,77	1.844,77
189936	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007790/2021-2.	450,00	450,00
189937	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007790/2021-2.	450,00	450,00
189938	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007790/2021-2.	450,00	450,00
189939	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007791/2021-2.	632,40	632,40
189940	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007791/2021-2.	632,40	632,40
189941	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007791/2021-2.	632,40	632,40
189942	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007792/2021-2.	2.320,00	2.320,00
189943	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007792/2021-2.	2.320,00	2.320,00
189944	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007792/2021-2.	2.320,00	2.320,00
189945	30/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007792/2021-2.	2.320,00	2.320,00
189946	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007793/2021-2.	200.000,00	200.000,00
189947	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007793/2021-2.	200.000,00	200.000,00
189948	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007793/2021-2.	200.000,00	200.000,00
189949	30/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007793/2021-2.	200.000,00	200.000,00
189950	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007794/2021-2.	15.000,00	15.000,00
189951	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007794/2021-2.	15.000,00	15.000,00
189952	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007794/2021-2.	15.000,00	15.000,00
189953	30/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007794/2021-2.	15.000,00	15.000,00
189954	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007795/2021-2.	3.000,00	3.000,00
189955	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007795/2021-2.	3.000,00	3.000,00
189956	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007795/2021-2.	3.000,00	3.000,00
189957	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007796/2021-2.	1.745,00	1.745,00
189958	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007796/2021-2.	1.745,00	1.745,00
189959	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007796/2021-2.	1.745,00	1.745,00
189960	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007797/2021-2.	1.700,00	1.700,00
189961	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007797/2021-2.	1.700,00	1.700,00
189962	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007797/2021-2.	1.700,00	1.700,00
189963	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007798/2021-2.	40,00	40,00
189964	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007798/2021-2.	40,00	40,00
189965	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007798/2021-2.	40,00	40,00
189966	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007799/2021-2.	36,99	36,99
189967	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007799/2021-2.	36,99	36,99
189968	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007799/2021-2.	36,99	36,99
189969	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007800/2021-2.	36,99	36,99
189970	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007800/2021-2.	36,99	36,99
189971	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007800/2021-2.	36,99	36,99
189972	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007801/2021-2.	37,99	37,99
189973	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007801/2021-2.	37,99	37,99
189974	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007801/2021-2.	37,99	37,99
189975	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007802/2021-2.	37,99	37,99
189976	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007802/2021-2.	37,99	37,99
189977	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007802/2021-2.	37,99	37,99
189978	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007803/2021-2.	37,99	37,99
189979	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007803/2021-2.	37,99	37,99
189980	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007803/2021-2.	37,99	37,99
189981	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007804/2021-2.	40,00	40,00
189982	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007804/2021-2.	40,00	40,00
189983	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007804/2021-2.	40,00	40,00
189984	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007805/2021-2.	36,99	36,99
189985	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007805/2021-2.	36,99	36,99
189986	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007805/2021-2.	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
189987	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007806/2021-2.	34,99	34,99
189988	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007806/2021-2.	34,99	34,99
189989	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007806/2021-2.	34,99	34,99
189990	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007807/2021-2.	712,50	712,50
189991	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007807/2021-2.	712,50	712,50
189992	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007807/2021-2.	712,50	712,50
189993	30/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007807/2021-2.	712,50	712,50
189994	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007808/2021-2.	614,25	614,25
189995	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007808/2021-2.	614,25	614,25
189996	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007808/2021-2.	614,25	614,25
189997	30/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007808/2021-2.	614,25	614,25
189998	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007809/2021-2.	439,01	439,01
189999	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007809/2021-2.	439,01	439,01
190000	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007809/2021-2.	439,01	439,01
190001	30/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007809/2021-2.	439,01	439,01
190002	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007810/2021-2.	1.785,08	1.785,08
190003	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007810/2021-2.	1.785,08	1.785,08
190004	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007810/2021-2.	1.785,08	1.785,08
190005	30/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007810/2021-2.	1.785,08	1.785,08
190006	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007811/2021-2.	1.317,94	1.317,94
190007	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007811/2021-2.	1.317,94	1.317,94
190008	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007811/2021-2.	1.317,94	1.317,94
190009	30/11/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007811/2021-2.	1.317,94	1.317,94
190010	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007812/2021-2.	417,96	417,96
190011	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007812/2021-2.	417,96	417,96
190012	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007812/2021-2.	417,96	417,96
190013	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007813/2021-2.	1.058,58	1.058,58
190014	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007813/2021-2.	1.058,58	1.058,58
190015	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007813/2021-2.	1.058,58	1.058,58
190016	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007814/2021-2.	118,00	118,00
190017	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007814/2021-2.	118,00	118,00
190018	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007814/2021-2.	118,00	118,00
190019	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007815/2021-2.	832,00	832,00
190020	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007815/2021-2.	832,00	832,00
190021	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007815/2021-2.	832,00	832,00
190022	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007816/2021-2.	20,55	20,55
190023	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007816/2021-2.	20,55	20,55
190024	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007816/2021-2.	20,55	20,55
190025	30/11/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007816/2021-2.	20,55	20,55
190026	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007817/2021-2.	52,35	52,35
190027	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007817/2021-2.	52,35	52,35
190028	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007817/2021-2.	52,35	52,35
190029	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007818/2021-2.	2.684,65	2.684,65
190030	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007818/2021-2.	2.684,65	2.684,65
190031	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007818/2021-2.	2.684,65	2.684,65
190032	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007819/2021-2.	10,45	10,45
190033	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007819/2021-2.	10,45	10,45
190034	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007819/2021-2.	10,45	10,45
190035	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007820/2021-2.	45,17	45,17
190036	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007820/2021-2.	45,17	45,17
190037	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007820/2021-2.	45,17	45,17
190038	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007821/2021-2.	30,38	30,38
190039	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007821/2021-2.	30,38	30,38
190040	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007821/2021-2.	30,38	30,38
190041	30/11/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007822/2021-2.	6.511,88	6.511,88
190042	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007822/2021-2.	6.511,88	6.511,88
190043	30/11/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007822/2021-2.	6.511,88	6.511,88
190044	30/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007296/2021-2-000001	92,00	92,00
190045	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007296/2021-2-000001	92,00	92,00



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
190046	30/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007300/2021-2-000001	55,20	55,20
190047	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007300/2021-2-000001	55,20	55,20
190048	30/11/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007320/2021-2-000001	2.891,20	2.891,20
190049	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007320/2021-2-000001	2.891,20	2.891,20
190050	30/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007353/2021-2-000001	1.648,34	1.648,34
190051	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007353/2021-2-000001	1.648,34	1.648,34
190052	30/11/2021	1.2.3.1.1.01.09	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007420/2021-2-000001	2.018,00	2.018,00
190053	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007420/2021-2-000001	2.018,00	2.018,00
190054	30/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007725/2021-2-000001	199,00	199,00
190055	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007725/2021-2-000001	199,00	199,00
190056	30/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007726/2021-2-000001	88,00	88,00
190057	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007726/2021-2-000001	88,00	88,00
190058	30/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007727/2021-2-000001	44,00	44,00
190059	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007727/2021-2-000001	44,00	44,00
190060	30/11/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007750/2021-2-000001	561,22	561,22
190061	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007750/2021-2-000001	561,22	561,22
190062	30/11/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007759/2021-2-000001	543,75	543,75
190063	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007759/2021-2-000001	543,75	543,75
190064	30/11/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007760/2021-2-000001	3.057,44	3.057,44
190065	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007760/2021-2-000001	3.057,44	3.057,44
190066	30/11/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007761/2021-2-000001	1.005,50	1.005,50
190067	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007761/2021-2-000001	1.005,50	1.005,50
190068	30/11/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007762/2021-2-000001	1.437,95	1.437,95
190069	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007762/2021-2-000001	1.437,95	1.437,95
190070	30/11/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007763/2021-2-000001	2.233,55	2.233,55
190071	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007763/2021-2-000001	2.233,55	2.233,55
190072	30/11/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007764/2021-2-000001	17.971,57	17.971,57
190073	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007764/2021-2-000001	17.971,57	17.971,57
190074	30/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007769/2021-2-000001	724,00	724,00
190075	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007769/2021-2-000001	724,00	724,00
190076	30/11/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007770/2021-2-000001	2.849,62	2.849,62
190077	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007770/2021-2-000001	2.849,62	2.849,62
190078	30/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007785/2021-2-000001	4.085,41	4.085,41
190079	30/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007786/2021-2-000001	1.493,62	1.493,62
190080	30/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007787/2021-2-000001	864,56	864,56
190081	30/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007788/2021-2-000001	45,32	45,32
190082	30/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007789/2021-2-000001	1.844,77	1.844,77



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
190083	30/11/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007790/2021-2-000001	450,00	450,00
190084	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007790/2021-2-000001	450,00	450,00
190085	30/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007791/2021-2-000001	632,40	632,40
190086	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007791/2021-2-000001	632,40	632,40
190087	30/11/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007797/2021-2-000001	1.700,00	1.700,00
190088	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007797/2021-2-000001	1.700,00	1.700,00
190089	30/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007816/2021-2-000001	20,55	20,55
190090	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007816/2021-2-000001	20,55	20,55
190091	30/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007817/2021-2-000001	52,35	52,35
190092	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007817/2021-2-000001	52,35	52,35
190093	30/11/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007819/2021-2-000001	10,45	10,45
190094	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007819/2021-2-000001	10,45	10,45
190095	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007296/2021-2-001	92,00	92,00
190096	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007296/2021-2-001	92,00	92,00
190097	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007300/2021-2-001	55,20	55,20
190098	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007300/2021-2-001	55,20	55,20
190099	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007320/2021-2-001	2.891,20	2.891,20
190100	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007320/2021-2-001	2.891,20	2.891,20
190101	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007353/2021-2-001	1.648,34	1.648,34
190102	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007353/2021-2-001	1.648,34	1.648,34
190103	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007420/2021-2-001	2.018,00	2.018,00
190104	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007420/2021-2-001	2.018,00	2.018,00
190105	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007725/2021-2-001	199,00	199,00
190106	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007725/2021-2-001	199,00	199,00
190107	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007726/2021-2-001	88,00	88,00
190108	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007726/2021-2-001	88,00	88,00
190109	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007727/2021-2-001	44,00	44,00
190110	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007727/2021-2-001	44,00	44,00
190111	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007750/2021-2-001	561,22	561,22
190112	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007750/2021-2-001	561,22	561,22
190113	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007759/2021-2-001	543,75	543,75
190114	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007759/2021-2-001	543,75	543,75
190115	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007760/2021-2-001	3.057,44	3.057,44
190116	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007760/2021-2-001	3.057,44	3.057,44
190117	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007761/2021-2-001	1.005,50	1.005,50
190118	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007761/2021-2-001	1.005,50	1.005,50
190119	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007762/2021-2-001	1.437,95	1.437,95
190120	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007762/2021-2-001	1.437,95	1.437,95
190121	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007763/2021-2-001	2.233,55	2.233,55
190122	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007763/2021-2-001	2.233,55	2.233,55
190123	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007764/2021-2-001	17.971,57	17.971,57
190124	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007764/2021-2-001	17.971,57	17.971,57
190125	30/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007768/2021-2-001	40,00	40,00
190126	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007768/2021-2-001	40,00	40,00
190127	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007768/2021-2-001	40,00	40,00
190128	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007769/2021-2-001	724,00	724,00
190129	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007769/2021-2-001	724,00	724,00
190130	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007770/2021-2-001	2.849,62	2.849,62
190131	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007770/2021-2-001	2.849,62	2.849,62
190132	30/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007771/2021-2-001	40,00	40,00
190133	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007771/2021-2-001	40,00	40,00
190134	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007771/2021-2-001	40,00	40,00
190135	30/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007772/2021-2-001	40,00	40,00
190136	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007772/2021-2-001	40,00	40,00
190137	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007772/2021-2-001	40,00	40,00
190138	30/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007773/2021-2-001	40,00	40,00
190139	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007773/2021-2-001	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
190140	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007773/2021-2-001	40,00	40,00
190141	30/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007774/2021-2-001	40,00	40,00
190142	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007774/2021-2-001	40,00	40,00
190143	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007774/2021-2-001	40,00	40,00
190144	30/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007775/2021-2-001	40,00	40,00
190145	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007775/2021-2-001	40,00	40,00
190146	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007775/2021-2-001	40,00	40,00
190147	30/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007776/2021-2-001	492,85	492,85
190148	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007776/2021-2-001	492,85	492,85
190149	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007776/2021-2-001	492,85	492,85
190150	30/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007777/2021-2-001	492,85	492,85
190151	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007777/2021-2-001	492,85	492,85
190152	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007777/2021-2-001	492,85	492,85
190153	30/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007778/2021-2-001	492,85	492,85
190154	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007778/2021-2-001	492,85	492,85
190155	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007778/2021-2-001	492,85	492,85
190156	30/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007779/2021-2-001	492,85	492,85
190157	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007779/2021-2-001	492,85	492,85
190158	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007779/2021-2-001	492,85	492,85
190159	30/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007780/2021-2-001	492,85	492,85
190160	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007780/2021-2-001	492,85	492,85
190161	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007780/2021-2-001	492,85	492,85
190162	30/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007781/2021-2-001	492,85	492,85
190163	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007781/2021-2-001	492,85	492,85
190164	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007781/2021-2-001	492,85	492,85
190165	30/11/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007782/2021-2-001	492,90	492,90
190166	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007782/2021-2-001	492,90	492,90
190167	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007782/2021-2-001	492,90	492,90
190168	30/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 007783/2021-2-001	823,77	823,77
190169	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007783/2021-2-001	823,77	823,77
190170	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007783/2021-2-001	823,77	823,77
190171	30/11/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 007784/2021-2-001	16.093,85	16.093,85
190172	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007784/2021-2-001	16.093,85	16.093,85
190173	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007784/2021-2-001	16.093,85	16.093,85
190174	30/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007785/2021-2-001	4.085,41	4.085,41
190175	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007785/2021-2-001	4.085,41	4.085,41
190176	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007785/2021-2-001	4.085,41	4.085,41
190177	30/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007786/2021-2-001	1.493,62	1.493,62
190178	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007786/2021-2-001	1.493,62	1.493,62
190179	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007786/2021-2-001	1.493,62	1.493,62
190180	30/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007787/2021-2-001	864,56	864,56
190181	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007787/2021-2-001	864,56	864,56
190182	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007787/2021-2-001	864,56	864,56
190183	30/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007788/2021-2-001	45,32	45,32
190184	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007788/2021-2-001	45,32	45,32
190185	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007788/2021-2-001	45,32	45,32
190186	30/11/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007789/2021-2-001	1.844,77	1.844,77
190187	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007789/2021-2-001	1.844,77	1.844,77
190188	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007789/2021-2-001	1.844,77	1.844,77
190189	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007790/2021-2-001	450,00	450,00
190190	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007790/2021-2-001	450,00	450,00
190191	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007791/2021-2-001	632,40	632,40
190192	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007791/2021-2-001	632,40	632,40
190193	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007797/2021-2-001	1.700,00	1.700,00
190194	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007797/2021-2-001	1.700,00	1.700,00
190195	30/11/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007798/2021-2-001	40,00	40,00
190196	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007798/2021-2-001	40,00	40,00
190197	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007798/2021-2-001	40,00	40,00
190198	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007816/2021-2-001	20,55	20,55
190199	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007816/2021-2-001	20,55	20,55
190200	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007817/2021-2-001	52,35	52,35
190201	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007817/2021-2-001	52,35	52,35
190202	30/11/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007818/2021-2-001	2.684,65	2.684,65
190203	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007818/2021-2-001	2.684,65	2.684,65
190204	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007818/2021-2-001	2.684,65	2.684,65
190205	30/11/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007819/2021-2-001	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
190206	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007819/2021-2-001	10,45	10,45
190207	30/11/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007820/2021-2-001	45,17	45,17
190208	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007820/2021-2-001	45,17	45,17
190209	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007820/2021-2-001	45,17	45,17
190210	30/11/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007821/2021-2-001	30,38	30,38
190211	30/11/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007821/2021-2-001	30,38	30,38
190212	30/11/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007821/2021-2-001	30,38	30,38
190213	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007289/2021-2-001	234,00	234,00
190214	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007289/2021-2-001	234,00	234,00
190215	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007289/2021-2-001	234,00	234,00
190216	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007290/2021-2-001	234,00	234,00
190217	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007290/2021-2-001	234,00	234,00
190218	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007290/2021-2-001	234,00	234,00
190219	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007297/2021-2-001	40,40	40,40
190220	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007297/2021-2-001	40,40	40,40
190221	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007297/2021-2-001	40,40	40,40
190222	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007299/2021-2-001	16,16	16,16
190223	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007299/2021-2-001	16,16	16,16
190224	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007299/2021-2-001	16,16	16,16
190225	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007305/2021-2-001	663,80	663,80
190226	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007305/2021-2-001	663,80	663,80
190227	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007305/2021-2-001	663,80	663,80
190228	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007306/2021-2-001	201,27	201,27
190229	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007306/2021-2-001	201,27	201,27
190230	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007306/2021-2-001	201,27	201,27
190231	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007307/2021-2-001	190,92	190,92
190232	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007307/2021-2-001	190,92	190,92
190233	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007307/2021-2-001	190,92	190,92
190234	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007312/2021-2-001	3.400,00	3.400,00
190235	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007312/2021-2-001	3.400,00	3.400,00
190236	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007312/2021-2-001	3.400,00	3.400,00
190237	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007313/2021-2-001	23.819,16	23.819,16
190238	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007313/2021-2-001	23.819,16	23.819,16
190239	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007313/2021-2-001	23.819,16	23.819,16
190240	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007316/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
190241	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007316/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
190242	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007316/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
190243	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007317/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
190244	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007317/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
190245	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007317/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
190246	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007318/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
190247	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007318/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
190248	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007318/2021-2-001	1.445,60	1.445,60
190249	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007320/2021-2-001	2.891,20	2.891,20
190250	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007320/2021-2-001	2.891,20	2.891,20
190251	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007320/2021-2-001	2.891,20	2.891,20
190252	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007420/2021-2-001	2.018,00	2.018,00
190253	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007420/2021-2-001	2.018,00	2.018,00
190254	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007420/2021-2-001	2.018,00	2.018,00
190255	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007427/2021-2-001	585,90	585,90
190256	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007427/2021-2-001	585,90	585,90
190257	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007427/2021-2-001	585,90	585,90
190258	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007428/2021-2-001	223,20	223,20
190259	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007428/2021-2-001	223,20	223,20
190260	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007428/2021-2-001	223,20	223,20
190261	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007453/2021-2-001	1.271,44	1.271,44
190262	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007453/2021-2-001	1.271,44	1.271,44
190263	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007453/2021-2-001	1.271,44	1.271,44
190264	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007454/2021-2-001	2.073,00	2.073,00
190265	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007454/2021-2-001	2.073,00	2.073,00
190266	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007454/2021-2-001	2.073,00	2.073,00
190267	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007660/2021-2-001	1.490,57	1.490,57
190268	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007660/2021-2-001	1.490,57	1.490,57
190269	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007660/2021-2-001	1.490,57	1.490,57
190270	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007662/2021-2-001	615,62	615,62
190271	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007662/2021-2-001	615,62	615,62



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
190272	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007662/2021-2-001	615,62	615,62
190273	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007663/2021-2-001	614,25	614,25
190274	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007663/2021-2-001	614,25	614,25
190275	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007663/2021-2-001	614,25	614,25
190276	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007664/2021-2-001	475,00	475,00
190277	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007664/2021-2-001	475,00	475,00
190278	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007664/2021-2-001	475,00	475,00
190279	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007671/2021-2-001	2.739,88	2.739,88
190280	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007671/2021-2-001	2.739,88	2.739,88
190281	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007671/2021-2-001	2.739,88	2.739,88
190282	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007663/2021-2-001	910,78	910,78
190283	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007672/2021-2-001	910,78	910,78
190284	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007672/2021-2-001	910,78	910,78
190285	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007690/2021-2-001	302,60	302,60
190286	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007690/2021-2-001	302,60	302,60
190287	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007690/2021-2-001	302,60	302,60
190288	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007691/2021-2-001	40,00	40,00
190289	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007691/2021-2-001	40,00	40,00
190290	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007691/2021-2-001	40,00	40,00
190291	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007692/2021-2-001	40,00	40,00
190292	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007692/2021-2-001	40,00	40,00
190293	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007692/2021-2-001	40,00	40,00
190294	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007693/2021-2-001	37,00	37,00
190295	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007693/2021-2-001	37,00	37,00
190296	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007693/2021-2-001	37,00	37,00
190297	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007697/2021-2-001	1.229,04	1.229,04
190298	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007697/2021-2-001	1.229,04	1.229,04
190299	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007697/2021-2-001	1.229,04	1.229,04
190300	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007702/2021-2-001	40,00	40,00
190301	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007702/2021-2-001	40,00	40,00
190302	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007702/2021-2-001	40,00	40,00
190303	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007703/2021-2-001	377,60	377,60
190304	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007703/2021-2-001	377,60	377,60
190305	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007703/2021-2-001	377,60	377,60
190306	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007704/2021-2-001	5.478,11	5.478,11
190307	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007704/2021-2-001	5.478,11	5.478,11
190308	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007704/2021-2-001	5.478,11	5.478,11
190309	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007705/2021-2-001	270,00	270,00
190310	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007705/2021-2-001	270,00	270,00
190311	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007705/2021-2-001	270,00	270,00
190312	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007706/2021-2-001	405,90	405,90
190313	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007706/2021-2-001	405,90	405,90
190314	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007706/2021-2-001	405,90	405,90
190315	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007707/2021-2-001	6.925,70	6.925,70
190316	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007707/2021-2-001	6.925,70	6.925,70
190317	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007707/2021-2-001	6.925,70	6.925,70
190318	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007708/2021-2-001	1.554,00	1.554,00
190319	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007708/2021-2-001	1.554,00	1.554,00
190320	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007708/2021-2-001	1.554,00	1.554,00
190321	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007712/2021-2-001	1.069,72	1.069,72
190322	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007712/2021-2-001	1.069,72	1.069,72
190323	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007712/2021-2-001	1.069,72	1.069,72
190324	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007713/2021-2-001	164,80	164,80
190325	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007713/2021-2-001	164,80	164,80
190326	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007713/2021-2-001	164,80	164,80
190327	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007720/2021-2-001	176,00	176,00
190328	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007720/2021-2-001	176,00	176,00
190329	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007720/2021-2-001	176,00	176,00
190330	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007721/2021-2-001	132,00	132,00
190331	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007721/2021-2-001	132,00	132,00
190332	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007721/2021-2-001	132,00	132,00
190333	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007722/2021-2-001	398,00	398,00
190334	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007722/2021-2-001	398,00	398,00
190335	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007722/2021-2-001	398,00	398,00
190336	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007723/2021-2-001	398,00	398,00
190337	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007723/2021-2-001	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
190338	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007723/2021-2-001	398,00	398,00
190339	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007724/2021-2-001	636,00	636,00
190340	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007724/2021-2-001	636,00	636,00
190341	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007724/2021-2-001	636,00	636,00
190342	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007728/2021-2-001	29,00	29,00
190343	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007728/2021-2-001	29,00	29,00
190344	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007728/2021-2-001	29,00	29,00
190345	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007729/2021-2-001	30,00	30,00
190346	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007729/2021-2-001	30,00	30,00
190347	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007729/2021-2-001	30,00	30,00
190348	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007730/2021-2-001	15,00	15,00
190349	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007730/2021-2-001	15,00	15,00
190350	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007730/2021-2-001	15,00	15,00
190351	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007731/2021-2-001	15,00	15,00
190352	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007731/2021-2-001	15,00	15,00
190353	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007731/2021-2-001	15,00	15,00
190354	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007732/2021-2-001	15,00	15,00
190355	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007732/2021-2-001	15,00	15,00
190356	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007732/2021-2-001	15,00	15,00
190357	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007733/2021-2-001	30,00	30,00
190358	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007733/2021-2-001	30,00	30,00
190359	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007733/2021-2-001	30,00	30,00
190360	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007734/2021-2-001	15,00	15,00
190361	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007734/2021-2-001	15,00	15,00
190362	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007734/2021-2-001	15,00	15,00
190363	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007748/2021-2-001	204,75	204,75
190364	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007748/2021-2-001	204,75	204,75
190365	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007748/2021-2-001	204,75	204,75
190366	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007749/2021-2-001	538,98	538,98
190367	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007749/2021-2-001	538,98	538,98
190368	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007749/2021-2-001	538,98	538,98
190369	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007751/2021-2-001	40,00	40,00
190370	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007751/2021-2-001	40,00	40,00
190371	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007751/2021-2-001	40,00	40,00
190372	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007752/2021-2-001	40,00	40,00
190373	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007752/2021-2-001	40,00	40,00
190374	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007752/2021-2-001	40,00	40,00
190375	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007753/2021-2-001	237,50	237,50
190376	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007753/2021-2-001	237,50	237,50
190377	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007753/2021-2-001	237,50	237,50
190378	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007759/2021-2-001	543,75	543,75
190379	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007759/2021-2-001	543,75	543,75
190380	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007759/2021-2-001	543,75	543,75
190381	30/11/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007765/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
190382	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007765/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
190383	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007765/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
190384	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007791/2021-2-001	632,40	632,40
190385	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007791/2021-2-001	632,40	632,40
190386	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007791/2021-2-001	632,40	632,40
190387	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007797/2021-2-001	1.700,00	1.700,00
190388	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007797/2021-2-001	1.700,00	1.700,00
190389	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007797/2021-2-001	1.700,00	1.700,00
190390	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007816/2021-2-001	20,55	20,55
190391	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007816/2021-2-001	20,55	20,55
190392	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007816/2021-2-001	20,55	20,55
190393	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007817/2021-2-001	52,35	52,35
190394	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007817/2021-2-001	52,35	52,35
190395	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007817/2021-2-001	52,35	52,35
190396	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007818/2021-2-001	2.684,65	2.684,65
190397	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007818/2021-2-001	2.684,65	2.684,65
190398	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007818/2021-2-001	2.684,65	2.684,65
190399	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007819/2021-2-001	10,45	10,45
190400	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007819/2021-2-001	10,45	10,45
190401	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007819/2021-2-001	10,45	10,45
190402	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007820/2021-2-001	45,17	45,17
190403	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007820/2021-2-001	45,17	45,17



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
190404	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007820/2021-2-001	45,17	45,17
190405	30/11/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007821/2021-2-001	30,38	30,38
190406	30/11/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007821/2021-2-001	30,38	30,38
190407	30/11/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007821/2021-2-001	30,38	30,38
190408	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2021 - lcto 0001 via banco.	38,12	38,12
190409	30/11/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2021 - lcto 0001.	38,12	38,12
190410	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 751 e 201.	8.784,60	8.784,60
190411	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0001.	8.784,60	8.784,60
190412	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0001.	8.784,60	8.784,60
190413	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.439,05	1.439,05
190414	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0002.	1.439,05	1.439,05
190415	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0002.	1.439,05	1.439,05
190416	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 201.	3.007,62	3.007,62
190417	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
190418	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
190419	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	47.738,20	47.738,20
190420	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0004.	47.738,20	47.738,20
190421	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0004.	47.738,20	47.738,20
190422	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.978,18	3.978,18
190423	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0005.	3.978,18	3.978,18
190424	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0005.	3.978,18	3.978,18
190425	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 484 e 201.	49,90	49,90
190426	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0006.	49,90	49,90
190427	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0006.	49,90	49,90
190428	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 201.	504,54	504,54
190429	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0007.	504,54	504,54
190430	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0007.	504,54	504,54
190431	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 209.	13.423,33	13.423,33
190432	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0008.	13.423,33	13.423,33
190433	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0008.	13.423,33	13.423,33
190434	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.325,80	1.325,80
190435	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0009.	1.325,80	1.325,80
190436	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0009.	1.325,80	1.325,80
190437	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 609.	107.114,66	107.114,66
190438	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0010.	107.114,66	107.114,66
190439	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0010.	107.114,66	107.114,66
190440	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 209.	34,63	34,63
190441	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0011.	34,63	34,63
190442	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0011.	34,63	34,63



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
190443	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 496.	7.466,37	7.466,37
190444	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0012.	7.466,37	7.466,37
190445	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0012.	7.466,37	7.466,37
190446	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 544.	4.583,67	4.583,67
190447	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0013.	4.583,67	4.583,67
190448	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0013.	4.583,67	4.583,67
190449	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 747.	148,62	148,62
190450	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0014.	148,62	148,62
190451	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0014.	148,62	148,62
190452	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 749.	162,41	162,41
190453	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0015.	162,41	162,41
190454	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0015.	162,41	162,41
190455	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 544.	40.269,98	40.269,98
190456	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0016.	40.269,98	40.269,98
190457	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0016.	40.269,98	40.269,98
190458	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 483 e 544.	11.934,54	11.934,54
190459	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0017.	11.934,54	11.934,54
190460	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0017.	11.934,54	11.934,54
190461	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 485 e 544.	116,43	116,43
190462	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0018.	116,43	116,43
190463	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0018.	116,43	116,43
190464	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 204 e 456.	4.471,89	4.471,89
190465	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0019.	4.471,89	4.471,89
190466	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0019.	4.471,89	4.471,89
190467	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 447.	41.431,22	41.431,22
190468	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0020.	41.431,22	41.431,22
190469	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0020.	41.431,22	41.431,22
190470	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 481 e 478.	234,00	234,00
190471	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0021.	234,00	234,00
190472	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0021.	234,00	234,00
190473	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 609 e 610.	107.114,66	107.114,66
190474	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0022.	107.114,66	107.114,66
190475	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0022.	107.114,66	107.114,66
190476	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 747 e 748.	148,62	148,62
190477	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0023.	148,62	148,62
190478	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0023.	148,62	148,62
190479	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 749 e 750.	162,41	162,41



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
190480	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0024.	162,41	162,41
190481	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0024.	162,41	162,41
190482	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 209 e 454.	16.196,65	16.196,65
190483	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0025.	16.196,65	16.196,65
190484	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0025.	16.196,65	16.196,65
190485	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.528,17	12.528,17
190486	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0026.	12.528,17	12.528,17
190487	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0026.	12.528,17	12.528,17
190488	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 496 e 538.	7.466,37	7.466,37
190489	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0027.	7.466,37	7.466,37
190490	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0027.	7.466,37	7.466,37
190491	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 620 e 619.	7.228,00	7.228,00
190492	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0028.	7.228,00	7.228,00
190493	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0028.	7.228,00	7.228,00
190494	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 660 e 661.	4.046,90	4.046,90
190495	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0029.	4.046,90	4.046,90
190496	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0029.	4.046,90	4.046,90
190497	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 706 e 705.	3.184,60	3.184,60
190498	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0030.	3.184,60	3.184,60
190499	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0030.	3.184,60	3.184,60
190500	30/11/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 544 e 545.	56.824,62	56.824,62
190501	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0031.	56.824,62	56.824,62
190502	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0031.	56.824,62	56.824,62
190503	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 201 e 209.	57,21	57,21
190504	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0032.	57,21	57,21
190505	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0032.	57,21	57,21
190506	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 201 e 496.	192,77	192,77
190507	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0033.	192,77	192,77
190508	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0033.	192,77	192,77
190509	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 201 e 544.	170,88	170,88
190510	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0034.	170,88	170,88
190511	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0034.	170,88	170,88
190512	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 201 e 749.	266,41	266,41
190513	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0035.	266,41	266,41
190514	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0035.	266,41	266,41
190515	30/11/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 447 e 201.	687,27	687,27
190516	30/11/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0036.	687,27	687,27



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
190517	30/11/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2021 - Lcto 0036.	687,27	687,27
190518	30/11/2021	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.	12.969,33	12.969,33
190519	30/11/2021	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.	124,64	124,64
190520	30/11/2021	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.	12,87	12,87
190521	30/11/2021	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.	1.003,94	1.003,94
190522	30/11/2021	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.	0,98	0,98
190523	30/11/2021	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.	87,35	87,35
190524	30/11/2021	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.	46,22	46,22
190525	30/11/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	35,36	35,36
190526	30/11/2021	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 .	4,17	4,17
190527	30/11/2021	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.	845,50	845,50
190528	30/11/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	31.316,33	31.316,33
190529	30/11/2021	1.1.5.6.1.06.02	4.6.1.9.1	Pelo ajuste (+) do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.048,57	5.048,57
190530	30/11/2021	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.	72.216,33	72.216,33
190531	30/11/2021	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.	1.758,42	1.758,42
190532	30/11/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	150,00	150,00
190533	30/11/2021	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.	40.394,53	40.394,53
190534	30/11/2021	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	841,20	841,20
190535	30/11/2021	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.644,24	9.644,24
190536	30/11/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.554,25	1.554,25
190537	30/11/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.587,50	12.587,50
190538	30/11/2021	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.278,19	8.278,19
190539	30/11/2021	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.387,96	16.387,96
190540	30/11/2021	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.927,94	11.927,94
190541	30/11/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.648,34	1.648,34
190542	30/11/2021	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	63.887,17	63.887,17
190543	30/11/2021	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.095,26	6.095,26
190544	30/11/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	288,00	288,00
190545	30/11/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	23.819,16	23.819,16
190546	30/11/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.008,33	1.008,33
190547	30/11/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	58.811,19	58.811,19
190548	30/11/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.182,89	1.182,89
190549	30/11/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	30.623,84	30.623,84
190550	30/11/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.788,00	1.788,00
190551	30/11/2021	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	164,00	164,00



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
190552	30/11/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.240,00	6.240,00
190553	30/11/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.245,50	1.245,50
190554	30/11/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.199,70	1.199,70
190555	30/11/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.065,25	7.065,25
190556	30/11/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	29.391,07	29.391,07
190557	30/11/2021	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
190558	30/11/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	8,10	8,10
190559	30/11/2021	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
190560	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008241-MONITOR.	24,23	24,23
190561	30/11/2021	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
190562	30/11/2021	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
190563	30/11/2021	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
190564	30/11/2021	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
190565	30/11/2021	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
190566	30/11/2021	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
190567	30/11/2021	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
190568	30/11/2021	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
190569	30/11/2021	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
190570	30/11/2021	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
190571	30/11/2021	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
190572	30/11/2021	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
190573	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
190574	30/11/2021	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
190575	30/11/2021	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
190576	30/11/2021	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
190577	30/11/2021	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
190578	30/11/2021	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 VEGET..	4,16	4,16
190579	30/11/2021	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 VEGET.	5,03	5,03
190580	30/11/2021	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
190581	30/11/2021	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
190582	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEN ESW PRETO.	2,83	2,83
190583	30/11/2021	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
190584	30/11/2021	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
190585	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
190586	30/11/2021	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
190587	30/11/2021	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
190588	30/11/2021	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
190589	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE I7".	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
190590	30/11/2021	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
190591	30/11/2021	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
190592	30/11/2021	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
190593	30/11/2021	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
190594	30/11/2021	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
190595	30/11/2021	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
190596	30/11/2021	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
190597	30/11/2021	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
190598	30/11/2021	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
190599	30/11/2021	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
190600	30/11/2021	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
190601	30/11/2021	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
190602	30/11/2021	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
190603	30/11/2021	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
190604	30/11/2021	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
190605	30/11/2021	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
190606	30/11/2021	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
190607	30/11/2021	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
190608	30/11/2021	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
190609	30/11/2021	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
190610	30/11/2021	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
190611	30/11/2021	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
190612	30/11/2021	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
190613	30/11/2021	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
190614	30/11/2021	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
190615	30/11/2021	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
190616	30/11/2021	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
190617	30/11/2021	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
190618	30/11/2021	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
190619	30/11/2021	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
190620	30/11/2021	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
190621	30/11/2021	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
190622	30/11/2021	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
190623	30/11/2021	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
190624	30/11/2021	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
190625	30/11/2021	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
190626	30/11/2021	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
190627	30/11/2021	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
190628	30/11/2021	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
190629	30/11/2021	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
190630	30/11/2021	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
190631	30/11/2021	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
190632	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
190633	30/11/2021	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
190634	30/11/2021	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
190635	30/11/2021	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
190636	30/11/2021	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
190637	30/11/2021	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
190638	30/11/2021	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
190639	30/11/2021	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
190640	30/11/2021	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
190641	30/11/2021	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
190642	30/11/2021	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
190643	30/11/2021	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
190644	30/11/2021	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
190645	30/11/2021	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
190646	30/11/2021	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
190647	30/11/2021	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
190648	30/11/2021	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
190649	30/11/2021	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
190650	30/11/2021	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
190651	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
190652	30/11/2021	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
190653	30/11/2021	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
190654	30/11/2021	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
190655	30/11/2021	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
190656	30/11/2021	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
190657	30/11/2021	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
190658	30/11/2021	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
190659	30/11/2021	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
190660	30/11/2021	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
190661	30/11/2021	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
190662	30/11/2021	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
190663	30/11/2021	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
190664	30/11/2021	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
190665	30/11/2021	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
190666	30/11/2021	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
190667	30/11/2021	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
190668	30/11/2021	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
190669	30/11/2021	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
190670	30/11/2021	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
190671	30/11/2021	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
190672	30/11/2021	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
190673	30/11/2021	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
190674	30/11/2021	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
190675	30/11/2021	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
190676	30/11/2021	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
190677	30/11/2021	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
190678	30/11/2021	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
190679	30/11/2021	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
190680	30/11/2021	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
190681	30/11/2021	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
190682	30/11/2021	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
190683	30/11/2021	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
190684	30/11/2021	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
190685	30/11/2021	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
190686	30/11/2021	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
190687	30/11/2021	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
190688	30/11/2021	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
190689	30/11/2021	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
190690	30/11/2021	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
190691	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
190692	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAI0 X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
190693	30/11/2021	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
190694	30/11/2021	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
190695	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
190696	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
190697	30/11/2021	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
190698	30/11/2021	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
190699	30/11/2021	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
190700	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012332-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
190701	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012330-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
190702	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012329-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
190703	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
190704	30/11/2021	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
190705	30/11/2021	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
190706	30/11/2021	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
190707	30/11/2021	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
190708	30/11/2021	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
190709	30/11/2021	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
190710	30/11/2021	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
190711	30/11/2021	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
190712	30/11/2021	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
190713	30/11/2021	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
190714	30/11/2021	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
190715	30/11/2021	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
190716	30/11/2021	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
190717	30/11/2021	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
190718	30/11/2021	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
190719	30/11/2021	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
190720	30/11/2021	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
190721	30/11/2021	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
190722	30/11/2021	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
190723	30/11/2021	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
190724	30/11/2021	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
190725	30/11/2021	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
190726	30/11/2021	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
190727	30/11/2021	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
190728	30/11/2021	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
190729	30/11/2021	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
190730	30/11/2021	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
190731	30/11/2021	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
190732	30/11/2021	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
190733	30/11/2021	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
190734	30/11/2021	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
190735	30/11/2021	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
190736	30/11/2021	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
190737	30/11/2021	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
190738	30/11/2021	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
190739	30/11/2021	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
190740	30/11/2021	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
190741	30/11/2021	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
190742	30/11/2021	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
190743	30/11/2021	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
190744	30/11/2021	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
190745	30/11/2021	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
190746	30/11/2021	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
190747	30/11/2021	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
190748	30/11/2021	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
190749	30/11/2021	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
190750	30/11/2021	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
190751	30/11/2021	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
190752	30/11/2021	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
190753	30/11/2021	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
190754	30/11/2021	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
190755	30/11/2021	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
190756	30/11/2021	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
190757	30/11/2021	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
190758	30/11/2021	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
190759	30/11/2021	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
190760	30/11/2021	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
190761	30/11/2021	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
190762	30/11/2021	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
190763	30/11/2021	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
190764	30/11/2021	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
190765	30/11/2021	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
190766	30/11/2021	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
190767	30/11/2021	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
190768	30/11/2021	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
190769	30/11/2021	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
190770	30/11/2021	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
190771	30/11/2021	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
190772	30/11/2021	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
190773	30/11/2021	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
190774	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	147,60	147,60



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
190775	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	15,30	15,30
190776	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190777	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,36	0,36
190778	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,36	0,36
190779	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190780	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,36	0,36
190781	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190782	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190783	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190784	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190785	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190786	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190787	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190788	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190789	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190790	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190791	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190792	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190793	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190794	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190795	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190796	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190797	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190798	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190799	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18



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
190800	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190801	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190802	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190803	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190804	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190805	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190806	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190807	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
190808	30/11/2021	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
190809	30/11/2021	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
190810	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEEN.	2,12	2,12
190811	30/11/2021	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
190812	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,03	1,03
190813	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	93,01	93,01
190814	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	44,20	44,20
190815	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190816	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
190817	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
190818	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190819	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
190820	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190821	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190822	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190823	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190824	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190825	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190826	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	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
190827	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190828	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190829	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190830	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190831	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190832	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190833	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190834	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190835	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190836	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190837	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190838	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190839	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190840	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190841	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190842	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190843	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190844	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190845	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190846	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,03	1,03
190847	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,03	1,03
190848	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	93,01	93,01
190849	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	44,20	44,20
190850	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190851	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
190852	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04



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
190853	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190854	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
190855	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190856	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190857	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190858	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190859	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190860	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190861	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190862	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190863	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190864	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190865	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190866	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190867	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190868	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190869	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190870	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190871	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190872	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190873	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190874	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190875	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190876	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190877	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	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
190878	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190879	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190880	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190881	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,03	1,03
190882	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,03	1,03
190883	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	93,01	93,01
190884	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	44,20	44,20
190885	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190886	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
190887	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
190888	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190889	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
190890	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190891	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190892	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190893	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190894	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190895	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190896	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190897	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190898	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190899	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190900	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190901	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190902	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190903	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	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
190904	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190905	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190906	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190907	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190908	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190909	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190910	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190911	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190912	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190913	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190914	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190915	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190916	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,03	1,03
190917	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,03	1,03
190918	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	93,01	93,01
190919	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	44,20	44,20
190920	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190921	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
190922	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
190923	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190924	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
190925	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190926	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190927	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190928	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190929	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	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
190930	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190931	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190932	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190933	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190934	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190935	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190936	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190937	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190938	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190939	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190940	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190941	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190942	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190943	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190944	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190945	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190946	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190947	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190948	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190949	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190950	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
190951	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,03	1,03
190952	30/11/2021	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..	5,16	5,16
190953	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	93,10	93,10
190954	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	362,10	362,10
190955	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	4,26	4,26



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
190981	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS..	4,26	4,26
190982	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS..	4,26	4,26
190983	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS..	4,26	4,26
190984	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS..	4,26	4,26
190985	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS..	4,26	4,26
190986	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS..	5,16	5,16
190987	30/11/2021	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..	3,71	3,71
190988	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	154,50	154,50
190989	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	289,85	289,85
190990	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
190991	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	6,82	6,82
190992	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	6,82	6,82
190993	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
190994	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	6,82	6,82
190995	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
190996	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
190997	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
190998	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
190999	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191000	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191001	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191002	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191003	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191004	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191005	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191006	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41



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
191007	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191008	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191009	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191010	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191011	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191012	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191013	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191014	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191015	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191016	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191017	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191018	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191019	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191020	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191021	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,71	3,71
191022	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	16,42	16,42
191023	30/11/2021	1.2.3.1.1.01.09	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	89,00	89,00
191024	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	1.344,70	1.344,70
191025	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191026	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	31,64	31,64
191027	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	31,64	31,64
191028	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191029	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	31,64	31,64
191030	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191031	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191032	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82



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
191033	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191034	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191035	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191036	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191037	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191038	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191039	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191040	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191041	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191042	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191043	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191044	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191045	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191046	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191047	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191048	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191049	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191050	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191051	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191052	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191053	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191054	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191055	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
191056	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	16,42	16,42
191057	30/11/2021	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.	8,24	8,24
191058	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	44,10	44,10



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
191059	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	674,90	674,90
191060	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191061	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	15,88	15,88
191062	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	15,88	15,88
191063	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191064	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	15,88	15,88
191065	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191066	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191067	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191068	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191069	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191070	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191071	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191072	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191073	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191074	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191075	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191076	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191077	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191078	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191079	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191080	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191081	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191082	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191083	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94



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
191084	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191085	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191086	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191087	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191088	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191089	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191090	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191091	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	8,24	8,24
191092	30/11/2021	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.	8,24	8,24
191093	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	44,10	44,10
191094	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	674,90	674,90
191095	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191096	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	15,88	15,88
191097	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	15,88	15,88
191098	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191099	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	15,88	15,88
191100	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191101	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191102	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191103	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191104	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191105	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191106	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191107	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191108	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191109	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94



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
191110	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191111	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191112	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191113	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191114	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191115	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191116	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191117	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191118	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191119	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191120	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191121	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191122	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191123	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191124	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191125	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
191126	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	8,24	8,24
191127	30/11/2021	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..	3,71	3,71
191128	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	104,50	104,50
191129	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	289,85	289,85
191130	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191131	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	6,82	6,82
191132	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	6,82	6,82
191133	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41



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
191134	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	6,82	6,82
191135	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191136	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191137	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191138	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191139	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191140	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191141	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191142	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191143	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191144	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191145	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191146	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191147	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191148	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191149	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191150	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191151	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191152	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41



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
191153	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191154	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191155	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191156	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191157	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191158	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191159	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191160	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191161	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,71	3,71
191162	30/11/2021	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..	3,71	3,71
191163	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	104,50	104,50
191164	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	289,85	289,85
191165	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191166	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	6,82	6,82
191167	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	6,82	6,82
191168	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191169	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	6,82	6,82
191170	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191171	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191172	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41



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
191173	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191174	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191175	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191176	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191177	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191178	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191179	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191180	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191181	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191182	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191183	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191184	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191185	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191186	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191187	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191188	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191189	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191190	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191191	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41



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
191192	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191193	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191194	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191195	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
191196	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,71	3,71
191197	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	1,19	1,19
191198	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	138,10	138,10
191199	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	75,65	75,65
191200	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191201	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	1,78	1,78
191202	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	1,78	1,78
191203	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191204	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	1,78	1,78
191205	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191206	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191207	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191208	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191209	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191210	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191211	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191212	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191213	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191214	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191215	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89



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
191216	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191217	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191218	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191219	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191220	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191221	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191222	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191223	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191224	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191225	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191226	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191227	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191228	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191229	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191230	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
191231	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	1,19	1,19
191232	30/11/2021	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
191233	30/11/2021	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
191234	30/11/2021	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
191235	30/11/2021	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
191236	30/11/2021	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
191237	30/11/2021	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
191238	30/11/2021	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
191239	30/11/2021	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
191240	30/11/2021	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
191241	30/11/2021	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
191242	30/11/2021	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
191243	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	7,50	7,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191244	30/11/2021	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
191245	30/11/2021	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
191246	30/11/2021	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
191247	30/11/2021	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
191248	30/11/2021	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
191249	30/11/2021	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
191250	30/11/2021	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
191251	30/11/2021	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
191252	30/11/2021	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
191253	30/11/2021	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
191254	30/11/2021	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
191255	30/11/2021	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
191256	30/11/2021	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
191257	30/11/2021	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
191258	30/11/2021	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
191259	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERSOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
191260	30/11/2021	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
191261	30/11/2021	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
191262	30/11/2021	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
191263	30/11/2021	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
191264	30/11/2021	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
191265	30/11/2021	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
191266	30/11/2021	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
191267	30/11/2021	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
191268	30/11/2021	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
191269	30/11/2021	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
191270	30/11/2021	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
191271	30/11/2021	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
191272	30/11/2021	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
191273	30/11/2021	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
191274	30/11/2021	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
191275	30/11/2021	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
191276	30/11/2021	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
191277	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAI..	3,74	3,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191278	30/11/2021	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
191279	30/11/2021	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
191280	30/11/2021	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
191281	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
191282	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
191283	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
191284	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
191285	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
191286	30/11/2021	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
191287	30/11/2021	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
191288	30/11/2021	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
191289	30/11/2021	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
191290	30/11/2021	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
191291	30/11/2021	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
191292	30/11/2021	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
191293	30/11/2021	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
191294	30/11/2021	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
191295	30/11/2021	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
191296	30/11/2021	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
191297	30/11/2021	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
191298	30/11/2021	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
191299	30/11/2021	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
191300	30/11/2021	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
191301	30/11/2021	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
191302	30/11/2021	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
191303	30/11/2021	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
191304	30/11/2021	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
191305	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
191306	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
191307	30/11/2021	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
191308	30/11/2021	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
191309	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	1,17	1,17
191310	30/11/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.99	Pela valorização do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	96,30	96,30
191311	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	22,95	22,95
191312	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	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
191313	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191314	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191315	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191316	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191317	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191318	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191319	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191320	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191321	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191322	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191323	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191324	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191325	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191326	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191327	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191328	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191329	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191330	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191331	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191332	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191333	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191334	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191335	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191336	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191337	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	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
191338	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191339	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191340	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191341	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191342	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191343	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	1,17	1,17
191344	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	1,17	1,17
191345	30/11/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.99	Pela valorização do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	96,30	96,30
191346	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	22,95	22,95
191347	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191348	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191349	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191350	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191351	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191352	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191353	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191354	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191355	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191356	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191357	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191358	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191359	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191360	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191361	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191362	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191363	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	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
191364	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191365	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191366	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191367	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191368	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191369	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191370	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191371	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191372	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191373	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191374	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191375	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191376	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191377	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191378	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	1,17	1,17
191379	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	1,17	1,17
191380	30/11/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.99	Pela valorização do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	96,30	96,30
191381	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	22,95	22,95
191382	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191383	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191384	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191385	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191386	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191387	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191388	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191389	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	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
191390	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191391	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191392	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191393	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191394	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191395	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191396	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191397	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191398	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191399	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191400	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191401	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191402	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191403	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191404	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191405	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191406	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191407	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191408	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191409	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191410	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191411	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191412	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191413	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	1,17	1,17
191414	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	1,17	1,17
191415	30/11/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.99	Pela valorização do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	96,30	96,30



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
191416	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	22,95	22,95
191417	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191418	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191419	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191420	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191421	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,54	0,54
191422	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191423	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191424	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191425	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191426	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191427	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191428	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191429	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191430	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191431	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191432	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191433	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191434	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191435	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191436	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191437	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191438	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191439	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191440	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	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
191441	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191442	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191443	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191444	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191445	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191446	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191447	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
191448	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	1,17	1,17
191449	30/11/2021	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
191450	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	3,13	3,13
191451	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	66,20	66,20
191452	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	215,05	215,05
191453	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191454	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	5,06	5,06
191455	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	5,06	5,06
191456	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191457	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	5,06	5,06
191458	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191459	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191460	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191461	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191462	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191463	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191464	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191465	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191466	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	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
191467	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191468	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191469	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191470	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191471	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191472	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191473	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191474	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191475	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191476	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191477	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191478	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191479	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191480	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191481	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191482	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191483	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191484	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	3,13	3,13
191485	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	3,13	3,13
191486	30/11/2021	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	66,20	66,20
191487	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	215,05	215,05
191488	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191489	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	5,06	5,06
191490	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	5,06	5,06
191491	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191492	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	5,06	5,06



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
191493	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191494	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191495	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191496	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191497	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191498	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191499	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191500	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191501	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191502	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191503	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191504	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191505	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191506	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191507	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191508	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191509	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191510	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191511	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191512	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191513	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191514	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191515	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191516	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191517	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	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
191518	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
191519	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	3,13	3,13
191520	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	3,75	3,75
191521	30/11/2021	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
191522	30/11/2021	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
191523	30/11/2021	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
191524	30/11/2021	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
191525	30/11/2021	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
191526	30/11/2021	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
191527	30/11/2021	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
191528	30/11/2021	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
191529	30/11/2021	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
191530	30/11/2021	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
191531	30/11/2021	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
191532	30/11/2021	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
191533	30/11/2021	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
191534	30/11/2021	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
191535	30/11/2021	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
191536	30/11/2021	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
191537	30/11/2021	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
191538	30/11/2021	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
191539	30/11/2021	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
191540	30/11/2021	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
191541	30/11/2021	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
191542	30/11/2021	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
191543	30/11/2021	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
191544	30/11/2021	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
191545	30/11/2021	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
191546	30/11/2021	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
191547	30/11/2021	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
191548	30/11/2021	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
191549	30/11/2021	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
191550	30/11/2021	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
191551	30/11/2021	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
191552	30/11/2021	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
191553	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	22,50	22,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191554	30/11/2021	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
191555	30/11/2021	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
191556	30/11/2021	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
191557	30/11/2021	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
191558	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	22,50	22,50
191559	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMÁRIO MULTIFUNÇÃO ROMA.	22,50	22,50
191560	30/11/2021	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
191561	30/11/2021	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
191562	30/11/2021	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
191563	30/11/2021	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
191564	30/11/2021	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
191565	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES AÇO TREFILADO S/ BRAÇO.	27,00	27,00
191566	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES AÇO TREFILADO S/ BRAÇO.	27,00	27,00
191567	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES AÇO TREFILADO S/ BRAÇO.	27,00	27,00
191568	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES AÇO TREFILADO S/ BRAÇO.	27,00	27,00
191569	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
191570	30/11/2021	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
191571	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	6,92	6,92
191572	30/11/2021	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
191573	30/11/2021	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
191574	30/11/2021	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
191575	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMÁRIO MULTIFUNÇÃO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	15,00	15,00
191576	30/11/2021	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
191577	30/11/2021	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 FABRICAÇÃO NACIONAL..	1.875,00	1.875,00
191578	30/11/2021	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
191579	30/11/2021	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
191580	30/11/2021	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
191581	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS.	18,75	18,75
191582	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMÁRIO DE PAREDE SUSPENSO.	18,75	18,75
191583	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMÁRIO DE PAREDE SUSPENSO.	18,75	18,75
191584	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS.	18,75	18,75
191585	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
191586	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
191587	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
191588	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
191589	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
191590	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008523-PRATOS DE BATERIA.	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191591	30/11/2021	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
191592	30/11/2021	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
191593	30/11/2021	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
191594	30/11/2021	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
191595	30/11/2021	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
191596	30/11/2021	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
191597	30/11/2021	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
191598	30/11/2021	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
191599	30/11/2021	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
191600	30/11/2021	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
191601	30/11/2021	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
191602	30/11/2021	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
191603	30/11/2021	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
191604	30/11/2021	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
191605	30/11/2021	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
191606	30/11/2021	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
191607	30/11/2021	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
191608	30/11/2021	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
191609	30/11/2021	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
191610	30/11/2021	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
191611	30/11/2021	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
191612	30/11/2021	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
191613	30/11/2021	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
191614	30/11/2021	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
191615	30/11/2021	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
191616	30/11/2021	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
191617	30/11/2021	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
191618	30/11/2021	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
191619	30/11/2021	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
191620	30/11/2021	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
191621	30/11/2021	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
191622	30/11/2021	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
191623	30/11/2021	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
191624	30/11/2021	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
191625	30/11/2021	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
191626	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191627	30/11/2021	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
191628	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-MONITOR.	24,23	24,23
191629	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	55,38	55,38
191630	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	55,38	55,38
191631	30/11/2021	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
191632	30/11/2021	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
191633	30/11/2021	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
191634	30/11/2021	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
191635	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
191636	30/11/2021	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
191637	30/11/2021	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
191638	30/11/2021	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
191639	30/11/2021	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
191640	30/11/2021	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
191641	30/11/2021	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
191642	30/11/2021	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
191643	30/11/2021	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
191644	30/11/2021	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
191645	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIANT DL.	49,60	49,60
191646	30/11/2021	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
191647	30/11/2021	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
191648	30/11/2021	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
191649	30/11/2021	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
191650	30/11/2021	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
191651	30/11/2021	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
191652	30/11/2021	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
191653	30/11/2021	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
191654	30/11/2021	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
191655	30/11/2021	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
191656	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008068-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	22,50	22,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191657	30/11/2021	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
191658	30/11/2021	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
191659	30/11/2021	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
191660	30/11/2021	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
191661	30/11/2021	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
191662	30/11/2021	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
191663	30/11/2021	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
191664	30/11/2021	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
191665	30/11/2021	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
191666	30/11/2021	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
191667	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
191668	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
191669	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
191670	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
191671	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191672	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
191673	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
191674	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
191675	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	22,50	22,50
191676	30/11/2021	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
191677	30/11/2021	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
191678	30/11/2021	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
191679	30/11/2021	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
191680	30/11/2021	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
191681	30/11/2021	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
191682	30/11/2021	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
191683	30/11/2021	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
191684	30/11/2021	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
191685	30/11/2021	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
191686	30/11/2021	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
191687	30/11/2021	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
191688	30/11/2021	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
191689	30/11/2021	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
191690	30/11/2021	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
191691	30/11/2021	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
191692	30/11/2021	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
191693	30/11/2021	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
191694	30/11/2021	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
191695	30/11/2021	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
191696	30/11/2021	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
191697	30/11/2021	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
191698	30/11/2021	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
191699	30/11/2021	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
191700	30/11/2021	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
191701	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006616-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191702	30/11/2021	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
191703	30/11/2021	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
191704	30/11/2021	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
191705	30/11/2021	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
191706	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
191707	30/11/2021	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
191708	30/11/2021	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
191709	30/11/2021	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
191710	30/11/2021	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
191711	30/11/2021	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
191712	30/11/2021	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
191713	30/11/2021	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
191714	30/11/2021	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
191715	30/11/2021	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
191716	30/11/2021	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
191717	30/11/2021	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
191718	30/11/2021	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
191719	30/11/2021	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
191720	30/11/2021	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
191721	30/11/2021	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
191722	30/11/2021	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
191723	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
191724	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
191725	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
191726	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGÃO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	5,80	5,80
191727	30/11/2021	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
191728	30/11/2021	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
191729	30/11/2021	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
191730	30/11/2021	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
191731	30/11/2021	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
191732	30/11/2021	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
191733	30/11/2021	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
191734	30/11/2021	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
191735	30/11/2021	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
191736	30/11/2021	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
191737	30/11/2021	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
191738	30/11/2021	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
191739	30/11/2021	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
191740	30/11/2021	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
191741	30/11/2021	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
191742	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004578-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191743	30/11/2021	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
191744	30/11/2021	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
191745	30/11/2021	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
191746	30/11/2021	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
191747	30/11/2021	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
191748	30/11/2021	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
191749	30/11/2021	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
191750	30/11/2021	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
191751	30/11/2021	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
191752	30/11/2021	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
191753	30/11/2021	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
191754	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEDEL.	0,49	0,49
191755	30/11/2021	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
191756	30/11/2021	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
191757	30/11/2021	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
191758	30/11/2021	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
191759	30/11/2021	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
191760	30/11/2021	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
191761	30/11/2021	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
191762	30/11/2021	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
191763	30/11/2021	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
191764	30/11/2021	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
191765	30/11/2021	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
191766	30/11/2021	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
191767	30/11/2021	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
191768	30/11/2021	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
191769	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004520-ARMARIO DE ACO, 2 PORTA VEDEL.	0,42	0,42
191770	30/11/2021	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
191771	30/11/2021	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
191772	30/11/2021	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
191773	30/11/2021	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
191774	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004513-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191775	30/11/2021	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
191776	30/11/2021	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
191777	30/11/2021	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
191778	30/11/2021	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
191779	30/11/2021	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
191780	30/11/2021	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
191781	30/11/2021	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
191782	30/11/2021	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
191783	30/11/2021	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
191784	30/11/2021	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
191785	30/11/2021	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
191786	30/11/2021	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
191787	30/11/2021	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
191788	30/11/2021	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
191789	30/11/2021	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
191790	30/11/2021	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
191791	30/11/2021	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
191792	30/11/2021	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
191793	30/11/2021	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
191794	30/11/2021	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
191795	30/11/2021	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
191796	30/11/2021	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
191797	30/11/2021	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
191798	30/11/2021	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
191799	30/11/2021	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
191800	30/11/2021	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
191801	30/11/2021	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
191802	30/11/2021	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
191803	30/11/2021	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
191804	30/11/2021	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
191805	30/11/2021	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
191806	30/11/2021	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
191807	30/11/2021	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
191808	30/11/2021	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
191809	30/11/2021	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
191810	30/11/2021	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
191811	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004472-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191812	30/11/2021	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
191813	30/11/2021	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
191814	30/11/2021	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
191815	30/11/2021	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
191816	30/11/2021	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
191817	30/11/2021	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
191818	30/11/2021	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
191819	30/11/2021	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
191820	30/11/2021	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
191821	30/11/2021	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
191822	30/11/2021	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
191823	30/11/2021	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
191824	30/11/2021	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
191825	30/11/2021	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
191826	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLO.	0,70	0,70
191827	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLO.	0,70	0,70
191828	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO.	1,41	1,41
191829	30/11/2021	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
191830	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
191831	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
191832	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
191833	30/11/2021	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
191834	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLLO.	0,70	0,70
191835	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO.	1,77	1,77
191836	30/11/2021	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
191837	30/11/2021	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
191838	30/11/2021	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
191839	30/11/2021	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
191840	30/11/2021	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
191841	30/11/2021	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
191842	30/11/2021	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
191843	30/11/2021	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 TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
191844	30/11/2021	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
191845	30/11/2021	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
191846	30/11/2021	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
191847	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004400-AUTO CLAVE MARCA STERMAX.	13,33	13,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191848	30/11/2021	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
191849	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
191850	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
191851	30/11/2021	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
191852	30/11/2021	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
191853	30/11/2021	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
191854	30/11/2021	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
191855	30/11/2021	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
191856	30/11/2021	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
191857	30/11/2021	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
191858	30/11/2021	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
191859	30/11/2021	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
191860	30/11/2021	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
191861	30/11/2021	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
191862	30/11/2021	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
191863	30/11/2021	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
191864	30/11/2021	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
191865	30/11/2021	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
191866	30/11/2021	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
191867	30/11/2021	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
191868	30/11/2021	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
191869	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
191870	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
191871	30/11/2021	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
191872	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004339-FICARIO COM 04 GAVETAS EM A?O.	0,35	0,35
191873	30/11/2021	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
191874	30/11/2021	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
191875	30/11/2021	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
191876	30/11/2021	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
191877	30/11/2021	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
191878	30/11/2021	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
191879	30/11/2021	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
191880	30/11/2021	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
191881	30/11/2021	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
191882	30/11/2021	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
191883	30/11/2021	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
191884	30/11/2021	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
191885	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004311-LONGARINA COM 05 LUGARES COM ACENTO EM PLASTICO.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191886	30/11/2021	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
191887	30/11/2021	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
191888	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
191889	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
191890	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
191891	30/11/2021	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
191892	30/11/2021	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
191893	30/11/2021	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
191894	30/11/2021	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
191895	30/11/2021	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
191896	30/11/2021	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
191897	30/11/2021	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
191898	30/11/2021	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
191899	30/11/2021	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
191900	30/11/2021	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
191901	30/11/2021	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
191902	30/11/2021	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
191903	30/11/2021	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
191904	30/11/2021	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
191905	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
191906	30/11/2021	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
191907	30/11/2021	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
191908	30/11/2021	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
191909	30/11/2021	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
191910	30/11/2021	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
191911	30/11/2021	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
191912	30/11/2021	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
191913	30/11/2021	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
191914	30/11/2021	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
191915	30/11/2021	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
191916	30/11/2021	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
191917	30/11/2021	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
191918	30/11/2021	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
191919	30/11/2021	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
191920	30/11/2021	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
191921	30/11/2021	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
191922	30/11/2021	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
191923	30/11/2021	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
191924	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004220-NOBREAK NET STATION PRETO.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191925	30/11/2021	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
191926	30/11/2021	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
191927	30/11/2021	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
191928	30/11/2021	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
191929	30/11/2021	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
191930	30/11/2021	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
191931	30/11/2021	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
191932	30/11/2021	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
191933	30/11/2021	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
191934	30/11/2021	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
191935	30/11/2021	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
191936	30/11/2021	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
191937	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
191938	30/11/2021	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
191939	30/11/2021	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
191940	30/11/2021	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
191941	30/11/2021	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
191942	30/11/2021	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
191943	30/11/2021	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
191944	30/11/2021	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
191945	30/11/2021	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
191946	30/11/2021	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
191947	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
191948	30/11/2021	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
191949	30/11/2021	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
191950	30/11/2021	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
191951	30/11/2021	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
191952	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISÁRIAS.	0,28	0,28
191953	30/11/2021	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
191954	30/11/2021	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
191955	30/11/2021	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
191956	30/11/2021	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
191957	30/11/2021	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
191958	30/11/2021	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
191959	30/11/2021	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
191960	30/11/2021	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
191961	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004113-TOMBADOR AIVECA C/ 2 ASTES.	2,83	2,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191962	30/11/2021	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
191963	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
191964	30/11/2021	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
191965	30/11/2021	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
191966	30/11/2021	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
191967	30/11/2021	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
191968	30/11/2021	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
191969	30/11/2021	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
191970	30/11/2021	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
191971	30/11/2021	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
191972	30/11/2021	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
191973	30/11/2021	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
191974	30/11/2021	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
191975	30/11/2021	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
191976	30/11/2021	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
191977	30/11/2021	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
191978	30/11/2021	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
191979	30/11/2021	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
191980	30/11/2021	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
191981	30/11/2021	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
191982	30/11/2021	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
191983	30/11/2021	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
191984	30/11/2021	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
191985	30/11/2021	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
191986	30/11/2021	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
191987	30/11/2021	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
191988	30/11/2021	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
191989	30/11/2021	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
191990	30/11/2021	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
191991	30/11/2021	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
191992	30/11/2021	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
191993	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004038-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
191994	30/11/2021	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
191995	30/11/2021	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
191996	30/11/2021	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
191997	30/11/2021	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
191998	30/11/2021	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
191999	30/11/2021	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
192000	30/11/2021	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
192001	30/11/2021	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
192002	30/11/2021	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
192003	30/11/2021	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
192004	30/11/2021	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
192005	30/11/2021	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
192006	30/11/2021	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
192007	30/11/2021	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
192008	30/11/2021	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
192009	30/11/2021	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
192010	30/11/2021	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
192011	30/11/2021	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
192012	30/11/2021	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
192013	30/11/2021	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
192014	30/11/2021	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
192015	30/11/2021	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
192016	30/11/2021	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
192017	30/11/2021	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
192018	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004013-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192019	30/11/2021	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
192020	30/11/2021	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
192021	30/11/2021	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
192022	30/11/2021	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
192023	30/11/2021	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 TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	1,77	1,77
192024	30/11/2021	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
192025	30/11/2021	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
192026	30/11/2021	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
192027	30/11/2021	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
192028	30/11/2021	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
192029	30/11/2021	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
192030	30/11/2021	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
192031	30/11/2021	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
192032	30/11/2021	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
192033	30/11/2021	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
192034	30/11/2021	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
192035	30/11/2021	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
192036	30/11/2021	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
192037	30/11/2021	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
192038	30/11/2021	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
192039	30/11/2021	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
192040	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
192041	30/11/2021	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
192042	30/11/2021	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
192043	30/11/2021	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
192044	30/11/2021	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
192045	30/11/2021	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
192046	30/11/2021	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
192047	30/11/2021	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
192048	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003900-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192049	30/11/2021	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
192050	30/11/2021	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
192051	30/11/2021	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
192052	30/11/2021	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
192053	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
192054	30/11/2021	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
192055	30/11/2021	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
192056	30/11/2021	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
192057	30/11/2021	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
192058	30/11/2021	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
192059	30/11/2021	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
192060	30/11/2021	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
192061	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
192062	30/11/2021	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
192063	30/11/2021	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
192064	30/11/2021	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
192065	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
192066	30/11/2021	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
192067	30/11/2021	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 BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GµS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
192068	30/11/2021	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
192069	30/11/2021	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
192070	30/11/2021	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
192071	30/11/2021	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
192072	30/11/2021	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
192073	30/11/2021	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
192074	30/11/2021	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
192075	30/11/2021	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
192076	30/11/2021	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
192077	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003826-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192078	30/11/2021	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
192079	30/11/2021	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
192080	30/11/2021	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
192081	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
192082	30/11/2021	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
192083	30/11/2021	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
192084	30/11/2021	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
192085	30/11/2021	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
192086	30/11/2021	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
192087	30/11/2021	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
192088	30/11/2021	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
192089	30/11/2021	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
192090	30/11/2021	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
192091	30/11/2021	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
192092	30/11/2021	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
192093	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO.	0,28	0,28
192094	30/11/2021	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
192095	30/11/2021	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
192096	30/11/2021	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
192097	30/11/2021	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
192098	30/11/2021	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
192099	30/11/2021	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
192100	30/11/2021	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
192101	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO.	0,21	0,21
192102	30/11/2021	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
192103	30/11/2021	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
192104	30/11/2021	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
192105	30/11/2021	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
192106	30/11/2021	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
192107	30/11/2021	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
192108	30/11/2021	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
192109	30/11/2021	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
192110	30/11/2021	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
192111	30/11/2021	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
192112	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003766-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192113	30/11/2021	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
192114	30/11/2021	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
192115	30/11/2021	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
192116	30/11/2021	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
192117	30/11/2021	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
192118	30/11/2021	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
192119	30/11/2021	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
192120	30/11/2021	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
192121	30/11/2021	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
192122	30/11/2021	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
192123	30/11/2021	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
192124	30/11/2021	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
192125	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
192126	30/11/2021	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
192127	30/11/2021	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
192128	30/11/2021	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
192129	30/11/2021	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
192130	30/11/2021	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
192131	30/11/2021	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
192132	30/11/2021	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
192133	30/11/2021	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
192134	30/11/2021	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
192135	30/11/2021	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
192136	30/11/2021	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
192137	30/11/2021	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
192138	30/11/2021	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
192139	30/11/2021	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
192140	30/11/2021	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
192141	30/11/2021	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
192142	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
192143	30/11/2021	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
192144	30/11/2021	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
192145	30/11/2021	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
192146	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
192147	30/11/2021	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
192148	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003613-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192149	30/11/2021	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
192150	30/11/2021	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
192151	30/11/2021	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
192152	30/11/2021	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
192153	30/11/2021	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
192154	30/11/2021	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
192155	30/11/2021	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
192156	30/11/2021	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
192157	30/11/2021	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
192158	30/11/2021	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
192159	30/11/2021	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
192160	30/11/2021	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
192161	30/11/2021	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
192162	30/11/2021	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
192163	30/11/2021	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
192164	30/11/2021	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
192165	30/11/2021	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
192166	30/11/2021	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
192167	30/11/2021	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
192168	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
192169	30/11/2021	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
192170	30/11/2021	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
192171	30/11/2021	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
192172	30/11/2021	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
192173	30/11/2021	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
192174	30/11/2021	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
192175	30/11/2021	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
192176	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
192177	30/11/2021	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
192178	30/11/2021	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
192179	30/11/2021	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
192180	30/11/2021	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
192181	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003527-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192182	30/11/2021	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
192183	30/11/2021	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
192184	30/11/2021	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
192185	30/11/2021	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
192186	30/11/2021	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
192187	30/11/2021	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
192188	30/11/2021	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
192189	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
192190	30/11/2021	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
192191	30/11/2021	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
192192	30/11/2021	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
192193	30/11/2021	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
192194	30/11/2021	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
192195	30/11/2021	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
192196	30/11/2021	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
192197	30/11/2021	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
192198	30/11/2021	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
192199	30/11/2021	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
192200	30/11/2021	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
192201	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
192202	30/11/2021	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
192203	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
192204	30/11/2021	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
192205	30/11/2021	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
192206	30/11/2021	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
192207	30/11/2021	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
192208	30/11/2021	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
192209	30/11/2021	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
192210	30/11/2021	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
192211	30/11/2021	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
192212	30/11/2021	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
192213	30/11/2021	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
192214	30/11/2021	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
192215	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003414-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192216	30/11/2021	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
192217	30/11/2021	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
192218	30/11/2021	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
192219	30/11/2021	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
192220	30/11/2021	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
192221	30/11/2021	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
192222	30/11/2021	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
192223	30/11/2021	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
192224	30/11/2021	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
192225	30/11/2021	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
192226	30/11/2021	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
192227	30/11/2021	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
192228	30/11/2021	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
192229	30/11/2021	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
192230	30/11/2021	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
192231	30/11/2021	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
192232	30/11/2021	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
192233	30/11/2021	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
192234	30/11/2021	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
192235	30/11/2021	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
192236	30/11/2021	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
192237	30/11/2021	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
192238	30/11/2021	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
192239	30/11/2021	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
192240	30/11/2021	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
192241	30/11/2021	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
192242	30/11/2021	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
192243	30/11/2021	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
192244	30/11/2021	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
192245	30/11/2021	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
192246	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003182-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192247	30/11/2021	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
192248	30/11/2021	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
192249	30/11/2021	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
192250	30/11/2021	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
192251	30/11/2021	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
192252	30/11/2021	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
192253	30/11/2021	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
192254	30/11/2021	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
192255	30/11/2021	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
192256	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
192257	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
192258	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
192259	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
192260	30/11/2021	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
192261	30/11/2021	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
192262	30/11/2021	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
192263	30/11/2021	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
192264	30/11/2021	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
192265	30/11/2021	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
192266	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
192267	30/11/2021	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
192268	30/11/2021	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
192269	30/11/2021	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
192270	30/11/2021	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
192271	30/11/2021	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
192272	30/11/2021	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
192273	30/11/2021	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
192274	30/11/2021	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
192275	30/11/2021	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
192276	30/11/2021	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
192277	30/11/2021	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
192278	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
192279	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MARFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
192280	30/11/2021	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
192281	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003079-RETRO PROJETOR COR PRETO GRAFOTEC 300-11.	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192282	30/11/2021	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
192283	30/11/2021	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
192284	30/11/2021	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
192285	30/11/2021	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
192286	30/11/2021	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
192287	30/11/2021	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
192288	30/11/2021	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
192289	30/11/2021	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
192290	30/11/2021	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
192291	30/11/2021	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
192292	30/11/2021	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
192293	30/11/2021	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
192294	30/11/2021	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
192295	30/11/2021	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
192296	30/11/2021	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
192297	30/11/2021	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
192298	30/11/2021	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
192299	30/11/2021	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
192300	30/11/2021	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
192301	30/11/2021	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
192302	30/11/2021	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
192303	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003048-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192304	30/11/2021	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
192305	30/11/2021	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
192306	30/11/2021	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
192307	30/11/2021	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
192308	30/11/2021	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
192309	30/11/2021	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
192310	30/11/2021	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
192311	30/11/2021	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
192312	30/11/2021	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
192313	30/11/2021	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
192314	30/11/2021	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
192315	30/11/2021	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
192316	30/11/2021	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
192317	30/11/2021	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
192318	30/11/2021	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
192319	30/11/2021	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
192320	30/11/2021	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
192321	30/11/2021	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
192322	30/11/2021	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
192323	30/11/2021	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
192324	30/11/2021	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
192325	30/11/2021	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
192326	30/11/2021	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
192327	30/11/2021	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
192328	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003021-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192329	30/11/2021	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
192330	30/11/2021	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
192331	30/11/2021	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
192332	30/11/2021	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
192333	30/11/2021	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
192334	30/11/2021	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
192335	30/11/2021	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
192336	30/11/2021	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
192337	30/11/2021	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
192338	30/11/2021	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
192339	30/11/2021	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
192340	30/11/2021	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
192341	30/11/2021	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
192342	30/11/2021	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
192343	30/11/2021	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
192344	30/11/2021	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
192345	30/11/2021	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
192346	30/11/2021	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
192347	30/11/2021	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
192348	30/11/2021	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
192349	30/11/2021	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
192350	30/11/2021	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
192351	30/11/2021	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
192352	30/11/2021	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
192353	30/11/2021	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
192354	30/11/2021	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
192355	30/11/2021	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
192356	30/11/2021	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
192357	30/11/2021	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
192358	30/11/2021	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
192359	30/11/2021	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
192360	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002887-LAVA A JATO.	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192361	30/11/2021	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
192362	30/11/2021	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
192363	30/11/2021	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
192364	30/11/2021	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
192365	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002878-SUPORTE DE TV 29 P. COR BRACA.	1,41	1,41
192366	30/11/2021	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
192367	30/11/2021	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
192368	30/11/2021	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
192369	30/11/2021	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
192370	30/11/2021	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
192371	30/11/2021	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
192372	30/11/2021	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
192373	30/11/2021	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
192374	30/11/2021	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
192375	30/11/2021	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
192376	30/11/2021	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
192377	30/11/2021	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
192378	30/11/2021	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
192379	30/11/2021	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
192380	30/11/2021	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
192381	30/11/2021	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
192382	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
192383	30/11/2021	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
192384	30/11/2021	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
192385	30/11/2021	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
192386	30/11/2021	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
192387	30/11/2021	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
192388	30/11/2021	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
192389	30/11/2021	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
192390	30/11/2021	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
192391	30/11/2021	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
192392	30/11/2021	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
192393	30/11/2021	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
192394	30/11/2021	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
192395	30/11/2021	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
192396	30/11/2021	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
192397	30/11/2021	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
192398	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002817-MESINHA BRANCA SIMPLES.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192399	30/11/2021	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
192400	30/11/2021	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
192401	30/11/2021	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
192402	30/11/2021	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
192403	30/11/2021	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
192404	30/11/2021	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
192405	30/11/2021	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
192406	30/11/2021	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
192407	30/11/2021	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
192408	30/11/2021	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
192409	30/11/2021	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
192410	30/11/2021	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
192411	30/11/2021	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
192412	30/11/2021	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
192413	30/11/2021	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
192414	30/11/2021	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
192415	30/11/2021	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
192416	30/11/2021	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
192417	30/11/2021	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
192418	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
192419	30/11/2021	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
192420	30/11/2021	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
192421	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
192422	30/11/2021	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
192423	30/11/2021	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
192424	30/11/2021	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
192425	30/11/2021	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
192426	30/11/2021	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
192427	30/11/2021	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
192428	30/11/2021	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
192429	30/11/2021	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
192430	30/11/2021	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
192431	30/11/2021	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
192432	30/11/2021	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
192433	30/11/2021	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
192434	30/11/2021	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
192435	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002757-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192436	30/11/2021	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
192437	30/11/2021	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
192438	30/11/2021	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
192439	30/11/2021	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
192440	30/11/2021	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
192441	30/11/2021	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
192442	30/11/2021	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
192443	30/11/2021	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
192444	30/11/2021	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
192445	30/11/2021	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
192446	30/11/2021	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
192447	30/11/2021	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
192448	30/11/2021	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
192449	30/11/2021	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
192450	30/11/2021	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
192451	30/11/2021	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
192452	30/11/2021	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
192453	30/11/2021	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
192454	30/11/2021	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
192455	30/11/2021	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
192456	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002653-BEBEDOURO, EM ACO, NATUGÉL MODELO PRESSAO.	2,83	2,83
192457	30/11/2021	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
192458	30/11/2021	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
192459	30/11/2021	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
192460	30/11/2021	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
192461	30/11/2021	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
192462	30/11/2021	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
192463	30/11/2021	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
192464	30/11/2021	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
192465	30/11/2021	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
192466	30/11/2021	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
192467	30/11/2021	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
192468	30/11/2021	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
192469	30/11/2021	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
192470	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002603-IMPRESSORA LX 300 EPSON.	4,25	4,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192471	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002601-MONITOR LCD SYNC MASTER 740C SANSUNG 17 POLEGADAS, NA COR PRETO COM PRATA..	2,12	2,12
192472	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
192473	30/11/2021	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
192474	30/11/2021	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
192475	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000698-GRADE NIVELADORA NOVA, COM TRANSPORTE HIDRAULICO DO TRATOR, COM 36 DISCOS DE 20X350MM, ESPAAMENTO ENTRE OS DISCOS DE 185MM, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO..	28,34	28,34
192476	30/11/2021	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
192477	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000696-GRADE ARADORA NOVA, COM CONTROLE REMOTO, RODADO SIMPLES PARA TRANSPORTE COM 20 DISCOS DE 26X6,00MM COM ESPAAMENTO ENTRE OS DISCOS 245MM, MANCAIS LUBRIFICADOS.	42,51	42,51
192478	30/11/2021	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
192479	30/11/2021	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
192480	30/11/2021	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
192481	30/11/2021	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
192482	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTAÇÃO: 110 V.	3,15	3,15
192483	30/11/2021	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
192484	30/11/2021	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
192485	30/11/2021	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
192486	30/11/2021	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
192487	30/11/2021	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
192488	30/11/2021	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
192489	30/11/2021	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
192490	30/11/2021	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
192491	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012378-SUPOORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
192492	30/11/2021	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
192493	30/11/2021	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
192494	30/11/2021	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
192495	30/11/2021	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
192496	30/11/2021	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
192497	30/11/2021	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
192498	30/11/2021	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
192499	30/11/2021	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
192500	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015184-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192501	30/11/2021	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
192502	30/11/2021	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
192503	30/11/2021	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
192504	30/11/2021	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
192505	30/11/2021	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
192506	30/11/2021	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
192507	30/11/2021	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
192508	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015195-CARRINHO DE BEBE, ALCA REVERSIVEL, CAPOTA AJUSTAVEL COM VISOR, BAGAGEIRO NA PARTE INFERIORM RODINHAS DIANTEIRAS COM GIRO DE 360 GRAUS E TRAVA DE SEGURANCA E PROTETOR LATERAL6.	2,21	2,21
192509	30/11/2021	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
192510	30/11/2021	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
192511	30/11/2021	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
192512	30/11/2021	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
192513	30/11/2021	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
192514	30/11/2021	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
192515	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	1,80	1,80
192516	30/11/2021	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
192517	30/11/2021	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
192518	30/11/2021	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
192519	30/11/2021	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
192520	30/11/2021	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
192521	30/11/2021	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
192522	30/11/2021	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
192523	30/11/2021	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
192524	30/11/2021	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
192525	30/11/2021	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
192526	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
192527	30/11/2021	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
192528	30/11/2021	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
192529	30/11/2021	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
192530	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-VEICULO MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 PLACA, AY1-4756.	30,50	30,50
192531	30/11/2021	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
192532	30/11/2021	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
192533	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MECÉDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
192534	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009818-VEICULO ONIBUS AGRALE MASCARELLI GRAN MIMI AMARELO PLACA ARR-4973 ANO 2009 MODELO 2009.	217,10	217,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192535	30/11/2021	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
192536	30/11/2021	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
192537	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
192538	30/11/2021	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
192539	30/11/2021	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
192540	30/11/2021	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
192541	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
192542	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
192543	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
192544	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
192545	30/11/2021	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
192546	30/11/2021	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
192547	30/11/2021	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
192548	30/11/2021	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
192549	30/11/2021	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
192550	30/11/2021	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
192551	30/11/2021	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
192552	30/11/2021	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
192553	30/11/2021	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
192554	30/11/2021	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
192555	30/11/2021	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
192556	30/11/2021	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
192557	30/11/2021	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
192558	30/11/2021	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
192559	30/11/2021	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
192560	30/11/2021	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
192561	30/11/2021	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
192562	30/11/2021	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
192563	30/11/2021	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
192564	30/11/2021	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
192565	30/11/2021	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
192566	30/11/2021	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
192567	30/11/2021	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
192568	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017587-PROJETOR XGA 1024X768, 3200 ANSI LUMENS, PROJECAO DE 30" A 300", C/ ENTRADA HDMI E SISTEMA 3 LCD - SONY DX 140.	15,70	15,70
192569	30/11/2021	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
192570	30/11/2021	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
192571	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016230-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192572	30/11/2021	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
192573	30/11/2021	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
192574	30/11/2021	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
192575	30/11/2021	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
192576	30/11/2021	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
192577	30/11/2021	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
192578	30/11/2021	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
192579	30/11/2021	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
192580	30/11/2021	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
192581	30/11/2021	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
192582	30/11/2021	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
192583	30/11/2021	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
192584	30/11/2021	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
192585	30/11/2021	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
192586	30/11/2021	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
192587	30/11/2021	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
192588	30/11/2021	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
192589	30/11/2021	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
192590	30/11/2021	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
192591	30/11/2021	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
192592	30/11/2021	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
192593	30/11/2021	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
192594	30/11/2021	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
192595	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
192596	30/11/2021	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
192597	30/11/2021	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
192598	30/11/2021	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
192599	30/11/2021	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
192600	30/11/2021	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
192601	30/11/2021	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
192602	30/11/2021	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
192603	30/11/2021	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
192604	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017624-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192605	30/11/2021	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
192606	30/11/2021	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
192607	30/11/2021	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
192608	30/11/2021	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
192609	30/11/2021	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
192610	30/11/2021	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
192611	30/11/2021	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
192612	30/11/2021	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
192613	30/11/2021	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
192614	30/11/2021	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
192615	30/11/2021	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
192616	30/11/2021	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
192617	30/11/2021	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
192618	30/11/2021	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
192619	30/11/2021	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
192620	30/11/2021	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
192621	30/11/2021	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
192622	30/11/2021	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
192623	30/11/2021	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
192624	30/11/2021	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
192625	30/11/2021	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
192626	30/11/2021	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
192627	30/11/2021	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
192628	30/11/2021	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
192629	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017649-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192630	30/11/2021	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
192631	30/11/2021	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
192632	30/11/2021	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
192633	30/11/2021	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
192634	30/11/2021	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
192635	30/11/2021	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
192636	30/11/2021	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
192637	30/11/2021	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
192638	30/11/2021	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
192639	30/11/2021	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
192640	30/11/2021	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
192641	30/11/2021	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
192642	30/11/2021	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
192643	30/11/2021	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
192644	30/11/2021	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
192645	30/11/2021	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
192646	30/11/2021	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
192647	30/11/2021	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
192648	30/11/2021	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
192649	30/11/2021	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
192650	30/11/2021	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
192651	30/11/2021	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
192652	30/11/2021	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
192653	30/11/2021	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
192654	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017725-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192655	30/11/2021	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
192656	30/11/2021	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
192657	30/11/2021	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
192658	30/11/2021	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
192659	30/11/2021	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
192660	30/11/2021	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
192661	30/11/2021	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
192662	30/11/2021	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
192663	30/11/2021	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
192664	30/11/2021	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
192665	30/11/2021	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
192666	30/11/2021	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
192667	30/11/2021	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
192668	30/11/2021	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
192669	30/11/2021	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
192670	30/11/2021	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
192671	30/11/2021	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
192672	30/11/2021	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
192673	30/11/2021	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
192674	30/11/2021	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
192675	30/11/2021	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
192676	30/11/2021	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
192677	30/11/2021	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
192678	30/11/2021	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
192679	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017750-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192680	30/11/2021	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
192681	30/11/2021	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
192682	30/11/2021	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
192683	30/11/2021	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
192684	30/11/2021	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
192685	30/11/2021	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
192686	30/11/2021	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
192687	30/11/2021	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
192688	30/11/2021	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
192689	30/11/2021	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
192690	30/11/2021	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
192691	30/11/2021	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
192692	30/11/2021	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
192693	30/11/2021	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
192694	30/11/2021	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
192695	30/11/2021	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
192696	30/11/2021	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
192697	30/11/2021	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
192698	30/11/2021	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
192699	30/11/2021	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
192700	30/11/2021	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
192701	30/11/2021	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
192702	30/11/2021	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
192703	30/11/2021	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
192704	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017800-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192705	30/11/2021	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
192706	30/11/2021	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
192707	30/11/2021	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
192708	30/11/2021	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
192709	30/11/2021	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
192710	30/11/2021	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
192711	30/11/2021	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
192712	30/11/2021	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
192713	30/11/2021	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
192714	30/11/2021	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
192715	30/11/2021	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
192716	30/11/2021	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
192717	30/11/2021	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
192718	30/11/2021	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
192719	30/11/2021	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
192720	30/11/2021	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
192721	30/11/2021	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
192722	30/11/2021	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
192723	30/11/2021	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
192724	30/11/2021	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
192725	30/11/2021	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
192726	30/11/2021	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
192727	30/11/2021	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
192728	30/11/2021	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
192729	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017825-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192730	30/11/2021	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
192731	30/11/2021	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
192732	30/11/2021	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
192733	30/11/2021	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
192734	30/11/2021	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
192735	30/11/2021	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
192736	30/11/2021	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
192737	30/11/2021	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
192738	30/11/2021	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
192739	30/11/2021	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
192740	30/11/2021	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
192741	30/11/2021	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
192742	30/11/2021	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
192743	30/11/2021	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
192744	30/11/2021	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
192745	30/11/2021	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
192746	30/11/2021	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
192747	30/11/2021	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
192748	30/11/2021	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
192749	30/11/2021	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
192750	30/11/2021	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
192751	30/11/2021	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
192752	30/11/2021	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
192753	30/11/2021	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
192754	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017927-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192755	30/11/2021	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
192756	30/11/2021	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
192757	30/11/2021	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
192758	30/11/2021	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
192759	30/11/2021	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
192760	30/11/2021	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
192761	30/11/2021	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
192762	30/11/2021	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
192763	30/11/2021	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
192764	30/11/2021	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
192765	30/11/2021	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
192766	30/11/2021	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
192767	30/11/2021	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
192768	30/11/2021	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
192769	30/11/2021	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
192770	30/11/2021	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
192771	30/11/2021	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
192772	30/11/2021	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
192773	30/11/2021	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
192774	30/11/2021	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
192775	30/11/2021	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
192776	30/11/2021	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
192777	30/11/2021	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
192778	30/11/2021	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
192779	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017952-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192780	30/11/2021	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
192781	30/11/2021	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
192782	30/11/2021	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
192783	30/11/2021	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
192784	30/11/2021	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
192785	30/11/2021	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
192786	30/11/2021	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
192787	30/11/2021	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
192788	30/11/2021	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
192789	30/11/2021	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
192790	30/11/2021	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
192791	30/11/2021	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
192792	30/11/2021	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
192793	30/11/2021	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
192794	30/11/2021	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
192795	30/11/2021	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
192796	30/11/2021	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
192797	30/11/2021	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
192798	30/11/2021	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
192799	30/11/2021	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
192800	30/11/2021	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
192801	30/11/2021	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
192802	30/11/2021	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
192803	30/11/2021	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
192804	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017977-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192805	30/11/2021	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
192806	30/11/2021	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
192807	30/11/2021	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
192808	30/11/2021	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
192809	30/11/2021	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
192810	30/11/2021	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
192811	30/11/2021	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
192812	30/11/2021	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
192813	30/11/2021	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
192814	30/11/2021	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
192815	30/11/2021	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
192816	30/11/2021	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
192817	30/11/2021	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
192818	30/11/2021	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
192819	30/11/2021	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
192820	30/11/2021	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
192821	30/11/2021	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
192822	30/11/2021	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
192823	30/11/2021	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
192824	30/11/2021	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
192825	30/11/2021	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
192826	30/11/2021	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
192827	30/11/2021	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
192828	30/11/2021	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
192829	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018004-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192830	30/11/2021	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
192831	30/11/2021	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
192832	30/11/2021	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
192833	30/11/2021	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
192834	30/11/2021	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
192835	30/11/2021	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
192836	30/11/2021	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
192837	30/11/2021	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
192838	30/11/2021	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
192839	30/11/2021	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
192840	30/11/2021	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
192841	30/11/2021	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
192842	30/11/2021	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
192843	30/11/2021	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
192844	30/11/2021	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
192845	30/11/2021	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
192846	30/11/2021	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
192847	30/11/2021	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
192848	30/11/2021	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
192849	30/11/2021	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
192850	30/11/2021	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
192851	30/11/2021	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
192852	30/11/2021	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
192853	30/11/2021	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
192854	30/11/2021	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
192855	30/11/2021	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
192856	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018042-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192857	30/11/2021	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
192858	30/11/2021	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
192859	30/11/2021	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
192860	30/11/2021	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
192861	30/11/2021	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
192862	30/11/2021	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
192863	30/11/2021	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
192864	30/11/2021	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
192865	30/11/2021	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
192866	30/11/2021	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
192867	30/11/2021	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
192868	30/11/2021	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
192869	30/11/2021	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
192870	30/11/2021	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
192871	30/11/2021	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
192872	30/11/2021	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
192873	30/11/2021	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
192874	30/11/2021	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
192875	30/11/2021	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
192876	30/11/2021	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
192877	30/11/2021	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
192878	30/11/2021	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
192879	30/11/2021	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
192880	30/11/2021	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
192881	30/11/2021	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
192882	30/11/2021	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
192883	30/11/2021	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
192884	30/11/2021	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
192885	30/11/2021	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
192886	30/11/2021	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
192887	30/11/2021	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
192888	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017518-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192889	30/11/2021	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
192890	30/11/2021	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
192891	30/11/2021	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
192892	30/11/2021	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
192893	30/11/2021	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
192894	30/11/2021	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
192895	30/11/2021	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
192896	30/11/2021	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
192897	30/11/2021	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
192898	30/11/2021	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
192899	30/11/2021	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
192900	30/11/2021	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
192901	30/11/2021	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
192902	30/11/2021	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
192903	30/11/2021	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
192904	30/11/2021	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
192905	30/11/2021	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
192906	30/11/2021	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
192907	30/11/2021	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
192908	30/11/2021	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
192909	30/11/2021	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
192910	30/11/2021	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
192911	30/11/2021	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
192912	30/11/2021	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
192913	30/11/2021	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
192914	30/11/2021	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
192915	30/11/2021	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
192916	30/11/2021	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
192917	30/11/2021	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
192918	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017848-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192919	30/11/2021	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
192920	30/11/2021	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
192921	30/11/2021	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
192922	30/11/2021	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
192923	30/11/2021	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
192924	30/11/2021	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
192925	30/11/2021	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
192926	30/11/2021	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
192927	30/11/2021	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
192928	30/11/2021	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
192929	30/11/2021	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
192930	30/11/2021	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
192931	30/11/2021	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
192932	30/11/2021	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
192933	30/11/2021	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
192934	30/11/2021	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
192935	30/11/2021	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
192936	30/11/2021	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
192937	30/11/2021	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
192938	30/11/2021	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
192939	30/11/2021	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
192940	30/11/2021	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
192941	30/11/2021	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
192942	30/11/2021	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
192943	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017874-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192944	30/11/2021	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
192945	30/11/2021	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
192946	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017877-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
192947	30/11/2021	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
192948	30/11/2021	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
192949	30/11/2021	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
192950	30/11/2021	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
192951	30/11/2021	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
192952	30/11/2021	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
192953	30/11/2021	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
192954	30/11/2021	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
192955	30/11/2021	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
192956	30/11/2021	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
192957	30/11/2021	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
192958	30/11/2021	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
192959	30/11/2021	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
192960	30/11/2021	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
192961	30/11/2021	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
192962	30/11/2021	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
192963	30/11/2021	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
192964	30/11/2021	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
192965	30/11/2021	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
192966	30/11/2021	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
192967	30/11/2021	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
192968	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017900-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192969	30/11/2021	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
192970	30/11/2021	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
192971	30/11/2021	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
192972	30/11/2021	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
192973	30/11/2021	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
192974	30/11/2021	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
192975	30/11/2021	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
192976	30/11/2021	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
192977	30/11/2021	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
192978	30/11/2021	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
192979	30/11/2021	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
192980	30/11/2021	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
192981	30/11/2021	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
192982	30/11/2021	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
192983	30/11/2021	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
192984	30/11/2021	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
192985	30/11/2021	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
192986	30/11/2021	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
192987	30/11/2021	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
192988	30/11/2021	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
192989	30/11/2021	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
192990	30/11/2021	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
192991	30/11/2021	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
192992	30/11/2021	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
192993	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017774-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
192994	30/11/2021	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
192995	30/11/2021	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
192996	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
192997	30/11/2021	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
192998	30/11/2021	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
192999	30/11/2021	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
193000	30/11/2021	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
193001	30/11/2021	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
193002	30/11/2021	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
193003	30/11/2021	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
193004	30/11/2021	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
193005	30/11/2021	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
193006	30/11/2021	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
193007	30/11/2021	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
193008	30/11/2021	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
193009	30/11/2021	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
193010	30/11/2021	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
193011	30/11/2021	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
193012	30/11/2021	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
193013	30/11/2021	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
193014	30/11/2021	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
193015	30/11/2021	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
193016	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018169-CAMERA DIGITAL COOLPIX L 820 - NIKON.	6,20	6,20
193017	30/11/2021	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
193018	30/11/2021	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
193019	30/11/2021	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
193020	30/11/2021	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
193021	30/11/2021	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
193022	30/11/2021	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
193023	30/11/2021	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
193024	30/11/2021	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
193025	30/11/2021	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
193026	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018164-BALANCA PEDIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
193027	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018166-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193028	30/11/2021	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
193029	30/11/2021	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
193030	30/11/2021	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
193031	30/11/2021	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
193032	30/11/2021	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
193033	30/11/2021	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
193034	30/11/2021	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
193035	30/11/2021	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
193036	30/11/2021	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
193037	30/11/2021	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
193038	30/11/2021	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
193039	30/11/2021	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
193040	30/11/2021	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
193041	30/11/2021	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
193042	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORIZONAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
193043	30/11/2021	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
193044	30/11/2021	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
193045	30/11/2021	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
193046	30/11/2021	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
193047	30/11/2021	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
193048	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
193049	30/11/2021	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
193050	30/11/2021	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
193051	30/11/2021	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
193052	30/11/2021	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
193053	30/11/2021	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
193054	30/11/2021	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
193055	30/11/2021	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
193056	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
193057	30/11/2021	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
193058	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
193059	30/11/2021	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
193060	30/11/2021	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
193061	30/11/2021	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
193062	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193063	30/11/2021	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
193064	30/11/2021	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
193065	30/11/2021	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
193066	30/11/2021	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
193067	30/11/2021	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
193068	30/11/2021	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
193069	30/11/2021	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
193070	30/11/2021	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
193071	30/11/2021	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
193072	30/11/2021	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
193073	30/11/2021	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
193074	30/11/2021	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
193075	30/11/2021	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
193076	30/11/2021	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
193077	30/11/2021	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
193078	30/11/2021	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
193079	30/11/2021	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
193080	30/11/2021	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
193081	30/11/2021	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
193082	30/11/2021	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
193083	30/11/2021	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
193084	30/11/2021	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
193085	30/11/2021	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
193086	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	25,71	25,71
193087	30/11/2021	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
193088	30/11/2021	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
193089	30/11/2021	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
193090	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019178-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PROPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
193091	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019177-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PROPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
193092	30/11/2021	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
193093	30/11/2021	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
193094	30/11/2021	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
193095	30/11/2021	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
193096	30/11/2021	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
193097	30/11/2021	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
193098	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019187-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193099	30/11/2021	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
193100	30/11/2021	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
193101	30/11/2021	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
193102	30/11/2021	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
193103	30/11/2021	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
193104	30/11/2021	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
193105	30/11/2021	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
193106	30/11/2021	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
193107	30/11/2021	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
193108	30/11/2021	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
193109	30/11/2021	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
193110	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
193111	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
193112	30/11/2021	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
193113	30/11/2021	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
193114	30/11/2021	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
193115	30/11/2021	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
193116	30/11/2021	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
193117	30/11/2021	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
193118	30/11/2021	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
193119	30/11/2021	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
193120	30/11/2021	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
193121	30/11/2021	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
193122	30/11/2021	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
193123	30/11/2021	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
193124	30/11/2021	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
193125	30/11/2021	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
193126	30/11/2021	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
193127	30/11/2021	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
193128	30/11/2021	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
193129	30/11/2021	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
193130	30/11/2021	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
193131	30/11/2021	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
193132	30/11/2021	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
193133	30/11/2021	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
193134	30/11/2021	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
193135	30/11/2021	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
193136	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019292-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193137	30/11/2021	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
193138	30/11/2021	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
193139	30/11/2021	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
193140	30/11/2021	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
193141	30/11/2021	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
193142	30/11/2021	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
193143	30/11/2021	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
193144	30/11/2021	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
193145	30/11/2021	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
193146	30/11/2021	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
193147	30/11/2021	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
193148	30/11/2021	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
193149	30/11/2021	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
193150	30/11/2021	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
193151	30/11/2021	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
193152	30/11/2021	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
193153	30/11/2021	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
193154	30/11/2021	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
193155	30/11/2021	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
193156	30/11/2021	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
193157	30/11/2021	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
193158	30/11/2021	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
193159	30/11/2021	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
193160	30/11/2021	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
193161	30/11/2021	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
193162	30/11/2021	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
193163	30/11/2021	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
193164	30/11/2021	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
193165	30/11/2021	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
193166	30/11/2021	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
193167	30/11/2021	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
193168	30/11/2021	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
193169	30/11/2021	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
193170	30/11/2021	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
193171	30/11/2021	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
193172	30/11/2021	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
193173	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	48,46	48,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193174	30/11/2021	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
193175	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
193176	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
193177	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
193178	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
193179	30/11/2021	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
193180	30/11/2021	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
193181	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
193182	30/11/2021	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
193183	30/11/2021	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
193184	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
193185	30/11/2021	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
193186	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019733-SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO.	16,50	16,50
193187	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019734-SIMULADOR DE ESCADA DUPLO.	22,50	22,50
193188	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
193189	30/11/2021	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
193190	30/11/2021	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
193191	30/11/2021	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
193192	30/11/2021	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
193193	30/11/2021	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
193194	30/11/2021	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
193195	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
193196	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
193197	30/11/2021	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
193198	30/11/2021	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
193199	30/11/2021	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
193200	30/11/2021	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
193201	30/11/2021	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
193202	30/11/2021	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
193203	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
193204	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
193205	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
193206	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
193207	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020096-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193208	30/11/2021	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
193209	30/11/2021	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
193210	30/11/2021	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
193211	30/11/2021	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
193212	30/11/2021	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
193213	30/11/2021	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
193214	30/11/2021	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
193215	30/11/2021	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
193216	30/11/2021	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
193217	30/11/2021	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
193218	30/11/2021	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
193219	30/11/2021	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
193220	30/11/2021	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
193221	30/11/2021	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
193222	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020111-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193223	30/11/2021	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
193224	30/11/2021	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
193225	30/11/2021	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
193226	30/11/2021	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
193227	30/11/2021	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
193228	30/11/2021	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
193229	30/11/2021	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
193230	30/11/2021	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
193231	30/11/2021	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
193232	30/11/2021	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
193233	30/11/2021	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
193234	30/11/2021	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
193235	30/11/2021	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
193236	30/11/2021	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
193237	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020126-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193238	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020127-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
193239	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
193240	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
193241	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
193242	30/11/2021	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
193243	30/11/2021	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
193244	30/11/2021	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
193245	30/11/2021	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
193246	30/11/2021	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
193247	30/11/2021	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
193248	30/11/2021	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
193249	30/11/2021	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
193250	30/11/2021	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
193251	30/11/2021	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
193252	30/11/2021	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
193253	30/11/2021	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
193254	30/11/2021	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
193255	30/11/2021	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
193256	30/11/2021	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
193257	30/11/2021	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
193258	30/11/2021	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
193259	30/11/2021	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
193260	30/11/2021	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
193261	30/11/2021	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
193262	30/11/2021	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
193263	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020156-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193264	30/11/2021	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
193265	30/11/2021	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
193266	30/11/2021	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
193267	30/11/2021	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
193268	30/11/2021	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
193269	30/11/2021	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
193270	30/11/2021	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
193271	30/11/2021	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
193272	30/11/2021	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
193273	30/11/2021	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
193274	30/11/2021	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
193275	30/11/2021	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
193276	30/11/2021	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
193277	30/11/2021	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
193278	30/11/2021	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
193279	30/11/2021	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
193280	30/11/2021	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
193281	30/11/2021	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
193282	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
193283	30/11/2021	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.	36,67	36,67
193284	30/11/2021	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização 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.	257,50	257,50
193285	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 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, 0	909,25	909,25
193286	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 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, 0	36,37	36,37



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
193287	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	72,74	72,74
193288	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	72,74	72,74
193289	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193290	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	72,74	72,74
193291	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193292	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193293	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193294	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193295	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193296	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193297	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37



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
193298	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193299	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193300	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193301	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193302	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193303	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193304	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193305	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193306	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193307	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193308	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37



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
193309	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193310	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193311	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193312	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193313	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193314	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193315	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193316	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,37	36,37
193317	30/11/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, 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, 0	36,67	36,67
193318	30/11/2021	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
193319	30/11/2021	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
193320	30/11/2021	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
193321	30/11/2021	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
193322	30/11/2021	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
193323	30/11/2021	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
193324	30/11/2021	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
193325	30/11/2021	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
193326	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193327	30/11/2021	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
193328	30/11/2021	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
193329	30/11/2021	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
193330	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
193331	30/11/2021	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
193332	30/11/2021	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
193333	30/11/2021	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
193334	30/11/2021	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
193335	30/11/2021	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
193336	30/11/2021	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
193337	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
193338	30/11/2021	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
193339	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-ESTACAO TOTAL.	120,00	120,00
193340	30/11/2021	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
193341	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
193342	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
193343	30/11/2021	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
193344	30/11/2021	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
193345	30/11/2021	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
193346	30/11/2021	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
193347	30/11/2021	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
193348	30/11/2021	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
193349	30/11/2021	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
193350	30/11/2021	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
193351	30/11/2021	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
193352	30/11/2021	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
193353	30/11/2021	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
193354	30/11/2021	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
193355	30/11/2021	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
193356	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193357	30/11/2021	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
193358	30/11/2021	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
193359	30/11/2021	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
193360	30/11/2021	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
193361	30/11/2021	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
193362	30/11/2021	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
193363	30/11/2021	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
193364	30/11/2021	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
193365	30/11/2021	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
193366	30/11/2021	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
193367	30/11/2021	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
193368	30/11/2021	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
193369	30/11/2021	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
193370	30/11/2021	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
193371	30/11/2021	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
193372	30/11/2021	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
193373	30/11/2021	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
193374	30/11/2021	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
193375	30/11/2021	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
193376	30/11/2021	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
193377	30/11/2021	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
193378	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193379	30/11/2021	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
193380	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
193381	30/11/2021	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
193382	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022729-OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVECCIONAL COMPOSICAO MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	2,22	2,22
193383	30/11/2021	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
193384	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022731-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
193385	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022732-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
193386	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022733-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
193387	30/11/2021	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
193388	30/11/2021	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
193389	30/11/2021	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
193390	30/11/2021	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
193391	30/11/2021	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
193392	30/11/2021	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
193393	30/11/2021	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
193394	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
193395	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
193396	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
193397	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
193398	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
193399	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
193400	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
193401	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
193402	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
193403	30/11/2021	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
193404	30/11/2021	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
193405	30/11/2021	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
193406	30/11/2021	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
193407	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193408	30/11/2021	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
193409	30/11/2021	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
193410	30/11/2021	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
193411	30/11/2021	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
193412	30/11/2021	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
193413	30/11/2021	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
193414	30/11/2021	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
193415	30/11/2021	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
193416	30/11/2021	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
193417	30/11/2021	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
193418	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
193419	30/11/2021	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
193420	30/11/2021	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
193421	30/11/2021	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
193422	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
193423	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
193424	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
193425	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
193426	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
193427	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
193428	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
193429	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
193430	30/11/2021	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
193431	30/11/2021	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
193432	30/11/2021	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
193433	30/11/2021	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
193434	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193435	30/11/2021	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
193436	30/11/2021	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
193437	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
193438	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
193439	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMPA.	0,33	0,33
193440	30/11/2021	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
193441	30/11/2021	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
193442	30/11/2021	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
193443	30/11/2021	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
193444	30/11/2021	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
193445	30/11/2021	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
193446	30/11/2021	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
193447	30/11/2021	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
193448	30/11/2021	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
193449	30/11/2021	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
193450	30/11/2021	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
193451	30/11/2021	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 HMDI PORTAS USB.	13,98	13,98
193452	30/11/2021	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
193453	30/11/2021	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
193454	30/11/2021	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
193455	30/11/2021	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
193456	30/11/2021	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
193457	30/11/2021	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
193458	30/11/2021	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
193459	30/11/2021	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
193460	30/11/2021	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
193461	30/11/2021	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
193462	30/11/2021	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
193463	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193464	30/11/2021	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
193465	30/11/2021	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
193466	30/11/2021	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
193467	30/11/2021	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
193468	30/11/2021	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
193469	30/11/2021	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
193470	30/11/2021	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
193471	30/11/2021	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
193472	30/11/2021	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
193473	30/11/2021	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
193474	30/11/2021	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
193475	30/11/2021	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
193476	30/11/2021	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
193477	30/11/2021	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
193478	30/11/2021	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
193479	30/11/2021	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
193480	30/11/2021	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
193481	30/11/2021	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
193482	30/11/2021	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
193483	30/11/2021	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
193484	30/11/2021	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
193485	30/11/2021	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
193486	30/11/2021	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
193487	30/11/2021	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
193488	30/11/2021	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
193489	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
193490	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
193491	30/11/2021	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
193492	30/11/2021	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
193493	30/11/2021	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
193494	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193495	30/11/2021	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
193496	30/11/2021	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
193497	30/11/2021	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
193498	30/11/2021	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
193499	30/11/2021	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
193500	30/11/2021	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
193501	30/11/2021	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
193502	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
193503	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
193504	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
193505	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
193506	30/11/2021	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
193507	30/11/2021	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
193508	30/11/2021	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
193509	30/11/2021	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
193510	30/11/2021	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
193511	30/11/2021	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
193512	30/11/2021	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
193513	30/11/2021	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
193514	30/11/2021	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
193515	30/11/2021	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
193516	30/11/2021	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
193517	30/11/2021	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
193518	30/11/2021	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
193519	30/11/2021	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
193520	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
193521	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
193522	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
193523	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
193524	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
193525	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
193526	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
193527	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
193528	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
193529	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
193530	30/11/2021	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
193531	30/11/2021	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
193532	30/11/2021	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
193533	30/11/2021	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
193534	30/11/2021	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
193535	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193536	30/11/2021	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
193537	30/11/2021	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
193538	30/11/2021	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
193539	30/11/2021	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
193540	30/11/2021	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
193541	30/11/2021	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
193542	30/11/2021	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
193543	30/11/2021	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
193544	30/11/2021	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
193545	30/11/2021	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
193546	30/11/2021	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
193547	30/11/2021	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
193548	30/11/2021	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
193549	30/11/2021	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
193550	30/11/2021	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
193551	30/11/2021	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
193552	30/11/2021	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
193553	30/11/2021	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
193554	30/11/2021	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
193555	30/11/2021	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
193556	30/11/2021	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
193557	30/11/2021	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
193558	30/11/2021	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
193559	30/11/2021	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
193560	30/11/2021	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
193561	30/11/2021	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
193562	30/11/2021	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
193563	30/11/2021	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
193564	30/11/2021	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
193565	30/11/2021	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
193566	30/11/2021	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
193567	30/11/2021	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
193568	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193569	30/11/2021	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
193570	30/11/2021	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
193571	30/11/2021	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
193572	30/11/2021	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
193573	30/11/2021	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
193574	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
193575	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
193576	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
193577	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
193578	30/11/2021	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
193579	30/11/2021	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
193580	30/11/2021	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
193581	30/11/2021	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
193582	30/11/2021	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
193583	30/11/2021	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
193584	30/11/2021	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
193585	30/11/2021	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
193586	30/11/2021	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
193587	30/11/2021	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
193588	30/11/2021	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
193589	30/11/2021	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
193590	30/11/2021	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
193591	30/11/2021	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
193592	30/11/2021	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
193593	30/11/2021	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
193594	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
193595	30/11/2021	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
193596	30/11/2021	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
193597	30/11/2021	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
193598	30/11/2021	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
193599	30/11/2021	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
193600	30/11/2021	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
193601	30/11/2021	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
193602	30/11/2021	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
193603	30/11/2021	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
193604	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193605	30/11/2021	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
193606	30/11/2021	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
193607	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
193608	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
193609	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
193610	30/11/2021	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
193611	30/11/2021	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
193612	30/11/2021	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
193613	30/11/2021	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
193614	30/11/2021	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
193615	30/11/2021	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
193616	30/11/2021	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
193617	30/11/2021	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
193618	30/11/2021	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
193619	30/11/2021	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
193620	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
193621	30/11/2021	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
193622	30/11/2021	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
193623	30/11/2021	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
193624	30/11/2021	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 ALMOFADADA NA COR PRETA.	0,90	0,90
193625	30/11/2021	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
193626	30/11/2021	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
193627	30/11/2021	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
193628	30/11/2021	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
193629	30/11/2021	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
193630	30/11/2021	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
193631	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
193632	30/11/2021	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
193633	30/11/2021	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
193634	30/11/2021	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
193635	30/11/2021	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
193636	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
193637	30/11/2021	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
193638	30/11/2021	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
193639	30/11/2021	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
193640	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193641	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026141-MESA MAFIM E CINZA.	0,45	0,45
193642	30/11/2021	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
193643	30/11/2021	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
193644	30/11/2021	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
193645	30/11/2021	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
193646	30/11/2021	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
193647	30/11/2021	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
193648	30/11/2021	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
193649	30/11/2021	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
193650	30/11/2021	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
193651	30/11/2021	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
193652	30/11/2021	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
193653	30/11/2021	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
193654	30/11/2021	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
193655	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
193656	30/11/2021	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
193657	30/11/2021	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
193658	30/11/2021	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
193659	30/11/2021	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
193660	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
193661	30/11/2021	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
193662	30/11/2021	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
193663	30/11/2021	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
193664	30/11/2021	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
193665	30/11/2021	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
193666	30/11/2021	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
193667	30/11/2021	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
193668	30/11/2021	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
193669	30/11/2021	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
193670	30/11/2021	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
193671	30/11/2021	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
193672	30/11/2021	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
193673	30/11/2021	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
193674	30/11/2021	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
193675	30/11/2021	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
193676	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193677	30/11/2021	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
193678	30/11/2021	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
193679	30/11/2021	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
193680	30/11/2021	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
193681	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
193682	30/11/2021	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
193683	30/11/2021	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
193684	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
193685	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
193686	30/11/2021	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
193687	30/11/2021	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
193688	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
193689	30/11/2021	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
193690	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
193691	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
193692	30/11/2021	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
193693	30/11/2021	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
193694	30/11/2021	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
193695	30/11/2021	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
193696	30/11/2021	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
193697	30/11/2021	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
193698	30/11/2021	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
193699	30/11/2021	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
193700	30/11/2021	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
193701	30/11/2021	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
193702	30/11/2021	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
193703	30/11/2021	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
193704	30/11/2021	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
193705	30/11/2021	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
193706	30/11/2021	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
193707	30/11/2021	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
193708	30/11/2021	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
193709	30/11/2021	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
193710	30/11/2021	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
193711	30/11/2021	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
193712	30/11/2021	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
193713	30/11/2021	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
193714	30/11/2021	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
193715	30/11/2021	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
193716	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193717	30/11/2021	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
193718	30/11/2021	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
193719	30/11/2021	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
193720	30/11/2021	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
193721	30/11/2021	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
193722	30/11/2021	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
193723	30/11/2021	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
193724	30/11/2021	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
193725	30/11/2021	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
193726	30/11/2021	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
193727	30/11/2021	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
193728	30/11/2021	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
193729	30/11/2021	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
193730	30/11/2021	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
193731	30/11/2021	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
193732	30/11/2021	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
193733	30/11/2021	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
193734	30/11/2021	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
193735	30/11/2021	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
193736	30/11/2021	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
193737	30/11/2021	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
193738	30/11/2021	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
193739	30/11/2021	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
193740	30/11/2021	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
193741	30/11/2021	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
193742	30/11/2021	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
193743	30/11/2021	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
193744	30/11/2021	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
193745	30/11/2021	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
193746	30/11/2021	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
193747	30/11/2021	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
193748	30/11/2021	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
193749	30/11/2021	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
193750	30/11/2021	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
193751	30/11/2021	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
193752	30/11/2021	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
193753	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193754	30/11/2021	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
193755	30/11/2021	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
193756	30/11/2021	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
193757	30/11/2021	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
193758	30/11/2021	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
193759	30/11/2021	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
193760	30/11/2021	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
193761	30/11/2021	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
193762	30/11/2021	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
193763	30/11/2021	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
193764	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
193765	30/11/2021	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
193766	30/11/2021	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
193767	30/11/2021	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
193768	30/11/2021	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
193769	30/11/2021	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
193770	30/11/2021	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
193771	30/11/2021	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
193772	30/11/2021	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
193773	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
193774	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
193775	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
193776	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
193777	30/11/2021	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
193778	30/11/2021	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
193779	30/11/2021	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
193780	30/11/2021	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
193781	30/11/2021	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
193782	30/11/2021	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
193783	30/11/2021	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
193784	30/11/2021	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
193785	30/11/2021	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
193786	30/11/2021	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
193787	30/11/2021	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
193788	30/11/2021	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
193789	30/11/2021	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
193790	30/11/2021	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
193791	30/11/2021	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
193792	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193793	30/11/2021	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
193794	30/11/2021	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
193795	30/11/2021	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
193796	30/11/2021	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
193797	30/11/2021	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
193798	30/11/2021	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
193799	30/11/2021	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
193800	30/11/2021	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
193801	30/11/2021	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
193802	30/11/2021	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
193803	30/11/2021	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
193804	30/11/2021	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
193805	30/11/2021	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
193806	30/11/2021	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
193807	30/11/2021	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
193808	30/11/2021	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
193809	30/11/2021	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
193810	30/11/2021	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
193811	30/11/2021	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
193812	30/11/2021	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
193813	30/11/2021	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
193814	30/11/2021	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
193815	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
193816	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
193817	30/11/2021	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
193818	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
193819	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
193820	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
193821	30/11/2021	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
193822	30/11/2021	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
193823	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
193824	30/11/2021	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
193825	30/11/2021	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
193826	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
193827	30/11/2021	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
193828	30/11/2021	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
193829	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
193830	30/11/2021	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
193831	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193832	30/11/2021	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
193833	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
193834	30/11/2021	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
193835	30/11/2021	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
193836	30/11/2021	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
193837	30/11/2021	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
193838	30/11/2021	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
193839	30/11/2021	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
193840	30/11/2021	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
193841	30/11/2021	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
193842	30/11/2021	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
193843	30/11/2021	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
193844	30/11/2021	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
193845	30/11/2021	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
193846	30/11/2021	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
193847	30/11/2021	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
193848	30/11/2021	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
193849	30/11/2021	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
193850	30/11/2021	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
193851	30/11/2021	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
193852	30/11/2021	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
193853	30/11/2021	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
193854	30/11/2021	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
193855	30/11/2021	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
193856	30/11/2021	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
193857	30/11/2021	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
193858	30/11/2021	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
193859	30/11/2021	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
193860	30/11/2021	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
193861	30/11/2021	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
193862	30/11/2021	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
193863	30/11/2021	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
193864	30/11/2021	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
193865	30/11/2021	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
193866	30/11/2021	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
193867	30/11/2021	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
193868	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
193869	30/11/2021	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
193870	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193871	30/11/2021	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
193872	30/11/2021	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
193873	30/11/2021	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
193874	30/11/2021	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
193875	30/11/2021	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
193876	30/11/2021	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
193877	30/11/2021	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
193878	30/11/2021	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
193879	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
193880	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
193881	30/11/2021	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
193882	30/11/2021	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
193883	30/11/2021	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
193884	30/11/2021	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
193885	30/11/2021	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
193886	30/11/2021	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
193887	30/11/2021	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
193888	30/11/2021	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
193889	30/11/2021	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
193890	30/11/2021	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
193891	30/11/2021	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
193892	30/11/2021	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
193893	30/11/2021	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
193894	30/11/2021	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
193895	30/11/2021	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
193896	30/11/2021	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
193897	30/11/2021	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
193898	30/11/2021	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
193899	30/11/2021	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
193900	30/11/2021	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
193901	30/11/2021	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
193902	30/11/2021	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
193903	30/11/2021	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
193904	30/11/2021	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
193905	30/11/2021	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
193906	30/11/2021	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
193907	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193908	30/11/2021	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
193909	30/11/2021	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
193910	30/11/2021	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
193911	30/11/2021	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
193912	30/11/2021	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
193913	30/11/2021	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
193914	30/11/2021	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
193915	30/11/2021	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
193916	30/11/2021	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
193917	30/11/2021	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
193918	30/11/2021	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
193919	30/11/2021	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
193920	30/11/2021	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
193921	30/11/2021	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
193922	30/11/2021	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
193923	30/11/2021	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
193924	30/11/2021	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
193925	30/11/2021	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
193926	30/11/2021	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
193927	30/11/2021	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
193928	30/11/2021	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
193929	30/11/2021	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
193930	30/11/2021	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
193931	30/11/2021	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
193932	30/11/2021	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
193933	30/11/2021	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
193934	30/11/2021	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
193935	30/11/2021	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
193936	30/11/2021	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
193937	30/11/2021	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
193938	30/11/2021	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
193939	30/11/2021	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
193940	30/11/2021	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
193941	30/11/2021	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
193942	30/11/2021	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
193943	30/11/2021	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
193944	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193945	30/11/2021	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
193946	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
193947	30/11/2021	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
193948	30/11/2021	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
193949	30/11/2021	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
193950	30/11/2021	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
193951	30/11/2021	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
193952	30/11/2021	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
193953	30/11/2021	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
193954	30/11/2021	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
193955	30/11/2021	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
193956	30/11/2021	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
193957	30/11/2021	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
193958	30/11/2021	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
193959	30/11/2021	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
193960	30/11/2021	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
193961	30/11/2021	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
193962	30/11/2021	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
193963	30/11/2021	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
193964	30/11/2021	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
193965	30/11/2021	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
193966	30/11/2021	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
193967	30/11/2021	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
193968	30/11/2021	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
193969	30/11/2021	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
193970	30/11/2021	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
193971	30/11/2021	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
193972	30/11/2021	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
193973	30/11/2021	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
193974	30/11/2021	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
193975	30/11/2021	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
193976	30/11/2021	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
193977	30/11/2021	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
193978	30/11/2021	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
193979	30/11/2021	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
193980	30/11/2021	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
193981	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
193982	30/11/2021	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
193983	30/11/2021	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
193984	30/11/2021	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
193985	30/11/2021	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
193986	30/11/2021	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
193987	30/11/2021	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
193988	30/11/2021	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
193989	30/11/2021	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
193990	30/11/2021	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
193991	30/11/2021	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
193992	30/11/2021	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
193993	30/11/2021	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
193994	30/11/2021	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
193995	30/11/2021	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
193996	30/11/2021	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
193997	30/11/2021	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
193998	30/11/2021	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
193999	30/11/2021	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
194000	30/11/2021	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
194001	30/11/2021	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
194002	30/11/2021	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
194003	30/11/2021	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
194004	30/11/2021	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
194005	30/11/2021	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
194006	30/11/2021	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
194007	30/11/2021	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
194008	30/11/2021	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
194009	30/11/2021	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
194010	30/11/2021	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
194011	30/11/2021	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
194012	30/11/2021	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
194013	30/11/2021	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
194014	30/11/2021	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
194015	30/11/2021	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
194016	30/11/2021	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
194017	30/11/2021	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
194018	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194019	30/11/2021	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
194020	30/11/2021	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
194021	30/11/2021	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
194022	30/11/2021	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
194023	30/11/2021	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
194024	30/11/2021	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
194025	30/11/2021	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
194026	30/11/2021	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
194027	30/11/2021	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
194028	30/11/2021	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
194029	30/11/2021	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
194030	30/11/2021	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
194031	30/11/2021	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
194032	30/11/2021	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
194033	30/11/2021	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
194034	30/11/2021	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
194035	30/11/2021	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
194036	30/11/2021	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
194037	30/11/2021	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
194038	30/11/2021	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
194039	30/11/2021	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
194040	30/11/2021	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
194041	30/11/2021	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
194042	30/11/2021	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
194043	30/11/2021	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
194044	30/11/2021	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
194045	30/11/2021	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
194046	30/11/2021	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
194047	30/11/2021	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
194048	30/11/2021	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
194049	30/11/2021	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
194050	30/11/2021	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
194051	30/11/2021	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
194052	30/11/2021	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
194053	30/11/2021	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
194054	30/11/2021	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
194055	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194056	30/11/2021	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
194057	30/11/2021	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
194058	30/11/2021	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
194059	30/11/2021	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
194060	30/11/2021	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
194061	30/11/2021	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
194062	30/11/2021	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
194063	30/11/2021	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
194064	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
194065	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
194066	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
194067	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
194068	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
194069	30/11/2021	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
194070	30/11/2021	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
194071	30/11/2021	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
194072	30/11/2021	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
194073	30/11/2021	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
194074	30/11/2021	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
194075	30/11/2021	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
194076	30/11/2021	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
194077	30/11/2021	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
194078	30/11/2021	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
194079	30/11/2021	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
194080	30/11/2021	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
194081	30/11/2021	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
194082	30/11/2021	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
194083	30/11/2021	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
194084	30/11/2021	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
194085	30/11/2021	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
194086	30/11/2021	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
194087	30/11/2021	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
194088	30/11/2021	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
194089	30/11/2021	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
194090	30/11/2021	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
194091	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOH.	5,39	5,39



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
194092	30/11/2021	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
194093	30/11/2021	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
194094	30/11/2021	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
194095	30/11/2021	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
194096	30/11/2021	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
194097	30/11/2021	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
194098	30/11/2021	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
194099	30/11/2021	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
194100	30/11/2021	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
194101	30/11/2021	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
194102	30/11/2021	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
194103	30/11/2021	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
194104	30/11/2021	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
194105	30/11/2021	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
194106	30/11/2021	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
194107	30/11/2021	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
194108	30/11/2021	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
194109	30/11/2021	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
194110	30/11/2021	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
194111	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028581-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
194112	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028582-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
194113	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
194114	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
194115	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
194116	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
194117	30/11/2021	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
194118	30/11/2021	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
194119	30/11/2021	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
194120	30/11/2021	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
194121	30/11/2021	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
194122	30/11/2021	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
194123	30/11/2021	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
194124	30/11/2021	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
194125	30/11/2021	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
194126	30/11/2021	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
194127	30/11/2021	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
194128	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194129	30/11/2021	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
194130	30/11/2021	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
194131	30/11/2021	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
194132	30/11/2021	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
194133	30/11/2021	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
194134	30/11/2021	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
194135	30/11/2021	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
194136	30/11/2021	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
194137	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
194138	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
194139	30/11/2021	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
194140	30/11/2021	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
194141	30/11/2021	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
194142	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
194143	30/11/2021	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
194144	30/11/2021	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
194145	30/11/2021	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
194146	30/11/2021	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
194147	30/11/2021	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
194148	30/11/2021	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
194149	30/11/2021	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
194150	30/11/2021	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
194151	30/11/2021	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
194152	30/11/2021	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
194153	30/11/2021	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
194154	30/11/2021	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
194155	30/11/2021	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
194156	30/11/2021	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
194157	30/11/2021	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
194158	30/11/2021	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
194159	30/11/2021	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
194160	30/11/2021	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
194161	30/11/2021	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
194162	30/11/2021	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
194163	30/11/2021	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
194164	30/11/2021	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
194165	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194166	30/11/2021	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
194167	30/11/2021	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
194168	30/11/2021	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
194169	30/11/2021	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
194170	30/11/2021	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
194171	30/11/2021	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
194172	30/11/2021	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
194173	30/11/2021	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
194174	30/11/2021	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
194175	30/11/2021	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
194176	30/11/2021	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
194177	30/11/2021	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
194178	30/11/2021	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
194179	30/11/2021	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
194180	30/11/2021	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
194181	30/11/2021	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
194182	30/11/2021	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
194183	30/11/2021	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
194184	30/11/2021	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
194185	30/11/2021	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
194186	30/11/2021	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
194187	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028774-COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO SISTEMA ELETROTAICO CENTRAL..	12,72	12,72
194188	30/11/2021	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
194189	30/11/2021	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
194190	30/11/2021	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
194191	30/11/2021	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
194192	30/11/2021	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
194193	30/11/2021	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
194194	30/11/2021	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
194195	30/11/2021	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
194196	30/11/2021	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
194197	30/11/2021	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
194198	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
194199	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
194200	30/11/2021	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
194201	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028969-ARADO SUBSOLADOR DE ARRRASTO NOVO COM DESARME AUTOMATICO MINIMO 5 HASTES MOLAS , COM PNEUS CONTROLE REMOTO E DISCO DE CORTE..	170,25	170,25
194202	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194203	30/11/2021	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
194204	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029075-TABLET SANSUNG GALAXY 32GB TELA 8 (PARTE DE PGT0).	15,37	15,37
194205	30/11/2021	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
194206	30/11/2021	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
194207	30/11/2021	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
194208	30/11/2021	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
194209	30/11/2021	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
194210	30/11/2021	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
194211	30/11/2021	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
194212	30/11/2021	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
194213	30/11/2021	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
194214	30/11/2021	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
194215	30/11/2021	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
194216	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029338-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
194217	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029339-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
194218	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029340-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
194219	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029341-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
194220	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029342-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	0,62	0,62
194221	30/11/2021	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
194222	30/11/2021	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
194223	30/11/2021	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
194224	30/11/2021	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
194225	30/11/2021	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
194226	30/11/2021	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
194227	30/11/2021	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
194228	30/11/2021	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
194229	30/11/2021	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
194230	30/11/2021	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
194231	30/11/2021	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
194232	30/11/2021	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
194233	30/11/2021	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
194234	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
194235	30/11/2021	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
194236	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
194237	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194238	30/11/2021	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
194239	30/11/2021	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
194240	30/11/2021	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
194241	30/11/2021	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
194242	30/11/2021	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
194243	30/11/2021	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
194244	30/11/2021	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
194245	30/11/2021	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
194246	30/11/2021	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
194247	30/11/2021	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
194248	30/11/2021	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
194249	30/11/2021	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
194250	30/11/2021	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
194251	30/11/2021	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
194252	30/11/2021	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
194253	30/11/2021	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
194254	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029730-VEICULO CAMINHAO.	8.907,40	8.907,40
194255	30/11/2021	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
194256	30/11/2021	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
194257	30/11/2021	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
194258	30/11/2021	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
194259	30/11/2021	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
194260	30/11/2021	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
194261	30/11/2021	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
194262	30/11/2021	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
194263	30/11/2021	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
194264	30/11/2021	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
194265	30/11/2021	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
194266	30/11/2021	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
194267	30/11/2021	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
194268	30/11/2021	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
194269	30/11/2021	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
194270	30/11/2021	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
194271	30/11/2021	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
194272	30/11/2021	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
194273	30/11/2021	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
194274	30/11/2021	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
194275	30/11/2021	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
194276	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194277	30/11/2021	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
194278	30/11/2021	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
194279	30/11/2021	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
194280	30/11/2021	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
194281	30/11/2021	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
194282	30/11/2021	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
194283	30/11/2021	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
194284	30/11/2021	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
194285	30/11/2021	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
194286	30/11/2021	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
194287	30/11/2021	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
194288	30/11/2021	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
194289	30/11/2021	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
194290	30/11/2021	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
194291	30/11/2021	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
194292	30/11/2021	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
194293	30/11/2021	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
194294	30/11/2021	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
194295	30/11/2021	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
194296	30/11/2021	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
194297	30/11/2021	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
194298	30/11/2021	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
194299	30/11/2021	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
194300	30/11/2021	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
194301	30/11/2021	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
194302	30/11/2021	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
194303	30/11/2021	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
194304	30/11/2021	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
194305	30/11/2021	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
194306	30/11/2021	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
194307	30/11/2021	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
194308	30/11/2021	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
194309	30/11/2021	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
194310	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194311	30/11/2021	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
194312	30/11/2021	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
194313	30/11/2021	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
194314	30/11/2021	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
194315	30/11/2021	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
194316	30/11/2021	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
194317	30/11/2021	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
194318	30/11/2021	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
194319	30/11/2021	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
194320	30/11/2021	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
194321	30/11/2021	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
194322	30/11/2021	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
194323	30/11/2021	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
194324	30/11/2021	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
194325	30/11/2021	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
194326	30/11/2021	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
194327	30/11/2021	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
194328	30/11/2021	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
194329	30/11/2021	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
194330	30/11/2021	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
194331	30/11/2021	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
194332	30/11/2021	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
194333	30/11/2021	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
194334	30/11/2021	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
194335	30/11/2021	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
194336	30/11/2021	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
194337	30/11/2021	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
194338	30/11/2021	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
194339	30/11/2021	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
194340	30/11/2021	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
194341	30/11/2021	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
194342	30/11/2021	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
194343	30/11/2021	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
194344	30/11/2021	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
194345	30/11/2021	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
194346	30/11/2021	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
194347	30/11/2021	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
194348	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194349	30/11/2021	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
194350	30/11/2021	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
194351	30/11/2021	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
194352	30/11/2021	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
194353	30/11/2021	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
194354	30/11/2021	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
194355	30/11/2021	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
194356	30/11/2021	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
194357	30/11/2021	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
194358	30/11/2021	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
194359	30/11/2021	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
194360	30/11/2021	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
194361	30/11/2021	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
194362	30/11/2021	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
194363	30/11/2021	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
194364	30/11/2021	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
194365	30/11/2021	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
194366	30/11/2021	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
194367	30/11/2021	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
194368	30/11/2021	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
194369	30/11/2021	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
194370	30/11/2021	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
194371	30/11/2021	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
194372	30/11/2021	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
194373	30/11/2021	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
194374	30/11/2021	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
194375	30/11/2021	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
194376	30/11/2021	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
194377	30/11/2021	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
194378	30/11/2021	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
194379	30/11/2021	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
194380	30/11/2021	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
194381	30/11/2021	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
194382	30/11/2021	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
194383	30/11/2021	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
194384	30/11/2021	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
194385	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194386	30/11/2021	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
194387	30/11/2021	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
194388	30/11/2021	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
194389	30/11/2021	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
194390	30/11/2021	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
194391	30/11/2021	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
194392	30/11/2021	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
194393	30/11/2021	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
194394	30/11/2021	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
194395	30/11/2021	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
194396	30/11/2021	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
194397	30/11/2021	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
194398	30/11/2021	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
194399	30/11/2021	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
194400	30/11/2021	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
194401	30/11/2021	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
194402	30/11/2021	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
194403	30/11/2021	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
194404	30/11/2021	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
194405	30/11/2021	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
194406	30/11/2021	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
194407	30/11/2021	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
194408	30/11/2021	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
194409	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030574-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
194410	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030575-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
194411	30/11/2021	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
194412	30/11/2021	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
194413	30/11/2021	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
194414	30/11/2021	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
194415	30/11/2021	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
194416	30/11/2021	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
194417	30/11/2021	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
194418	30/11/2021	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
194419	30/11/2021	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
194420	30/11/2021	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
194421	30/11/2021	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
194422	30/11/2021	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
194423	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194424	30/11/2021	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
194425	30/11/2021	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
194426	30/11/2021	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
194427	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030600-LAVADORA.	5,61	5,61
194428	30/11/2021	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
194429	30/11/2021	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
194430	30/11/2021	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
194431	30/11/2021	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
194432	30/11/2021	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
194433	30/11/2021	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
194434	30/11/2021	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
194435	30/11/2021	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
194436	30/11/2021	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
194437	30/11/2021	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
194438	30/11/2021	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
194439	30/11/2021	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
194440	30/11/2021	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
194441	30/11/2021	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
194442	30/11/2021	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
194443	30/11/2021	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
194444	30/11/2021	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
194445	30/11/2021	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
194446	30/11/2021	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
194447	30/11/2021	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
194448	30/11/2021	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
194449	30/11/2021	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
194450	30/11/2021	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
194451	30/11/2021	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
194452	30/11/2021	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
194453	30/11/2021	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
194454	30/11/2021	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
194455	30/11/2021	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
194456	30/11/2021	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
194457	30/11/2021	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
194458	30/11/2021	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
194459	30/11/2021	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
194460	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194461	30/11/2021	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
194462	30/11/2021	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
194463	30/11/2021	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
194464	30/11/2021	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
194465	30/11/2021	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
194466	30/11/2021	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
194467	30/11/2021	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
194468	30/11/2021	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
194469	30/11/2021	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
194470	30/11/2021	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
194471	30/11/2021	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
194472	30/11/2021	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
194473	30/11/2021	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
194474	30/11/2021	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
194475	30/11/2021	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
194476	30/11/2021	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
194477	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031097-ENGRAXADEIRA.	1,23	1,23
194478	30/11/2021	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
194479	30/11/2021	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
194480	30/11/2021	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
194481	30/11/2021	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
194482	30/11/2021	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
194483	30/11/2021	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
194484	30/11/2021	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
194485	30/11/2021	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
194486	30/11/2021	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
194487	30/11/2021	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
194488	30/11/2021	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
194489	30/11/2021	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
194490	30/11/2021	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
194491	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031738-ESCANER BIOMETRICO.	61,50	61,50
194492	30/11/2021	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
194493	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031740-ROUTERBOARD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ CPU.	9,00	9,00
194494	30/11/2021	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
194495	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031942-WEBCAM.	3,72	3,72
194496	30/11/2021	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
194497	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031961-ROCADEIRA.	18,00	18,00
194498	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031962-ROCADEIRA.	18,00	18,00
194499	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194500	30/11/2021	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
194501	30/11/2021	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
194502	30/11/2021	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
194503	30/11/2021	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
194504	30/11/2021	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
194505	30/11/2021	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
194506	30/11/2021	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
194507	30/11/2021	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
194508	30/11/2021	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
194509	30/11/2021	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
194510	30/11/2021	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
194511	30/11/2021	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
194512	30/11/2021	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
194513	30/11/2021	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
194514	30/11/2021	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
194515	30/11/2021	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
194516	30/11/2021	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
194517	30/11/2021	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
194518	30/11/2021	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
194519	30/11/2021	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
194520	30/11/2021	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
194521	30/11/2021	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
194522	30/11/2021	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
194523	30/11/2021	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
194524	30/11/2021	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
194525	30/11/2021	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
194526	30/11/2021	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
194527	30/11/2021	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
194528	30/11/2021	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
194529	30/11/2021	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
194530	30/11/2021	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
194531	30/11/2021	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
194532	30/11/2021	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
194533	30/11/2021	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
194534	30/11/2021	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
194535	30/11/2021	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
194536	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194537	30/11/2021	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
194538	30/11/2021	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
194539	30/11/2021	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
194540	30/11/2021	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
194541	30/11/2021	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
194542	30/11/2021	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
194543	30/11/2021	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
194544	30/11/2021	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
194545	30/11/2021	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
194546	30/11/2021	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
194547	30/11/2021	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
194548	30/11/2021	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
194549	30/11/2021	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
194550	30/11/2021	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
194551	30/11/2021	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
194552	30/11/2021	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
194553	30/11/2021	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
194554	30/11/2021	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
194555	30/11/2021	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
194556	30/11/2021	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
194557	30/11/2021	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
194558	30/11/2021	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
194559	30/11/2021	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
194560	30/11/2021	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
194561	30/11/2021	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
194562	30/11/2021	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
194563	30/11/2021	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
194564	30/11/2021	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
194565	30/11/2021	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
194566	30/11/2021	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
194567	30/11/2021	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
194568	30/11/2021	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
194569	30/11/2021	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
194570	30/11/2021	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
194571	30/11/2021	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
194572	30/11/2021	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
194573	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194574	30/11/2021	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
194575	30/11/2021	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
194576	30/11/2021	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
194577	30/11/2021	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
194578	30/11/2021	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
194579	30/11/2021	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
194580	30/11/2021	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
194581	30/11/2021	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
194582	30/11/2021	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
194583	30/11/2021	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
194584	30/11/2021	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
194585	30/11/2021	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
194586	30/11/2021	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
194587	30/11/2021	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
194588	30/11/2021	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
194589	30/11/2021	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
194590	30/11/2021	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
194591	30/11/2021	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
194592	30/11/2021	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
194593	30/11/2021	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
194594	30/11/2021	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
194595	30/11/2021	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
194596	30/11/2021	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
194597	30/11/2021	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
194598	30/11/2021	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
194599	30/11/2021	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
194600	30/11/2021	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
194601	30/11/2021	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
194602	30/11/2021	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
194603	30/11/2021	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
194604	30/11/2021	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
194605	30/11/2021	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
194606	30/11/2021	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
194607	30/11/2021	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
194608	30/11/2021	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
194609	30/11/2021	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
194610	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194611	30/11/2021	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
194612	30/11/2021	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
194613	30/11/2021	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
194614	30/11/2021	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
194615	30/11/2021	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
194616	30/11/2021	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
194617	30/11/2021	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
194618	30/11/2021	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
194619	30/11/2021	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
194620	30/11/2021	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
194621	30/11/2021	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
194622	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034362-CADEIRA GIRATORIA.	1,75	1,75
194623	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034363-CADEIRA GIRATORIA.	1,75	1,75
194624	30/11/2021	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
194625	30/11/2021	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
194626	30/11/2021	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
194627	30/11/2021	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
194628	30/11/2021	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
194629	30/11/2021	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
194630	30/11/2021	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
194631	30/11/2021	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
194632	30/11/2021	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
194633	30/11/2021	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
194634	30/11/2021	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
194635	30/11/2021	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
194636	30/11/2021	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
194637	30/11/2021	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
194638	30/11/2021	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
194639	30/11/2021	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
194640	30/11/2021	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
194641	30/11/2021	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
194642	30/11/2021	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
194643	30/11/2021	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
194644	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194645	30/11/2021	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
194646	30/11/2021	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
194647	30/11/2021	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
194648	30/11/2021	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
194649	30/11/2021	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
194650	30/11/2021	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
194651	30/11/2021	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
194652	30/11/2021	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
194653	30/11/2021	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
194654	30/11/2021	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
194655	30/11/2021	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
194656	30/11/2021	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
194657	30/11/2021	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
194658	30/11/2021	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
194659	30/11/2021	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
194660	30/11/2021	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
194661	30/11/2021	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
194662	30/11/2021	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
194663	30/11/2021	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
194664	30/11/2021	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
194665	30/11/2021	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
194666	30/11/2021	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
194667	30/11/2021	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
194668	30/11/2021	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
194669	30/11/2021	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
194670	30/11/2021	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
194671	30/11/2021	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
194672	30/11/2021	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
194673	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194674	30/11/2021	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
194675	30/11/2021	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
194676	30/11/2021	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
194677	30/11/2021	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
194678	30/11/2021	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
194679	30/11/2021	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
194680	30/11/2021	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
194681	30/11/2021	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
194682	30/11/2021	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
194683	30/11/2021	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
194684	30/11/2021	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
194685	30/11/2021	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
194686	30/11/2021	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
194687	30/11/2021	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
194688	30/11/2021	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
194689	30/11/2021	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
194690	30/11/2021	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
194691	30/11/2021	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
194692	30/11/2021	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
194693	30/11/2021	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
194694	30/11/2021	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
194695	30/11/2021	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
194696	30/11/2021	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
194697	30/11/2021	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
194698	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194699	30/11/2021	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
194700	30/11/2021	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
194701	30/11/2021	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
194702	30/11/2021	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
194703	30/11/2021	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
194704	30/11/2021	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
194705	30/11/2021	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
194706	30/11/2021	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
194707	30/11/2021	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
194708	30/11/2021	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
194709	30/11/2021	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
194710	30/11/2021	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
194711	30/11/2021	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
194712	30/11/2021	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
194713	30/11/2021	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
194714	30/11/2021	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
194715	30/11/2021	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
194716	30/11/2021	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
194717	30/11/2021	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
194718	30/11/2021	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
194719	30/11/2021	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
194720	30/11/2021	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
194721	30/11/2021	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
194722	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 034696-HD EXTERNO PORTÁTIL USB 3.0 1 TB.	4,68	4,68
194723	30/11/2021	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
194724	30/11/2021	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
194725	30/11/2021	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
194726	30/11/2021	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
194727	30/11/2021	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
194728	30/11/2021	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
194729	30/11/2021	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
194730	30/11/2021	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
194731	30/11/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194732	30/11/2021	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
194733	30/11/2021	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
194734	30/11/2021	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
194735	30/11/2021	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
194736	30/11/2021	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
194737	30/11/2021	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
194738	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035078-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	15,52	15,52
194739	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035079-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BYUS.	13,72	13,72
194740	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035080-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	15,52	15,52
194741	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035081-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	15,52	15,52
194742	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035084-NOBREAK UPS 600 VA 115 V.	2,99	2,99
194743	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035085-NOBREAK UPS 600 VA 115 V.	2,99	2,99
194744	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035086-NOBREAK UPS 600 VA 115 V.	2,99	2,99
194745	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035087-NOBREAK UPS 600 VA 115 V.	2,99	2,99
194746	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035088-NOBREAK UPS 600 VA 115 V.	2,99	2,99
194747	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035089-NOBREAK UPS 600 VA 115 V.	2,99	2,99
194748	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035124-CADEIRA DE BEBE PARA VEICULO.	0,81	0,81
194749	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035125-CADEIRA DE BEBE PARA VEICULO.	0,81	0,81
194750	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035126-FERRO DE PASSAR ELETRICO A VAPOR.	0,89	0,89
194751	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035127-COZINHA COMPACTA.	8,17	8,17
194752	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035128-CADEIRA DE BEBE PARA VEICULO.	0,81	0,81
194753	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035129-CADEIRA DE BEBE PARA VEICULO.	0,81	0,81
194754	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035130-FOGAO 4 BOCAS.	4,86	4,86
194755	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035131-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	38,25	38,25
194756	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035132-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	38,25	38,25
194757	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035133-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	38,25	38,25
194758	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035134-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	38,25	38,25
194759	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035135-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	38,25	38,25
194760	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035160-CONTRA ANGULO INTRA 500.	1,10	1,10
194761	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035161-CONTRA ANGULO INTRA 500.	1,10	1,10
194762	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035162-CANETA DE ALTA ROTACAO LED ROLAMENTO DE CERAMICA.	1,23	1,23
194763	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035163-CANETA DE ALTA ROTACAO LED ROLAMENTO DE CERAMICA.	1,23	1,23
194764	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035188-BEBE CONFORTO 0 A 13 KG.	0,58	0,58
194765	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035189-ASSENTO DE ELEVACAO15 A 36 KG.	0,19	0,19
194766	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035190-BEBE CONFORTO 0 A 13 KG.	0,58	0,58
194767	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035191-ASSENTO DE ELEVACAO.	0,19	0,19
194768	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035205-BEBE CONFORTO 0 A 13 KG.	0,58	0,58
194769	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035206-BEBE CONFORTO 0 A 13 KG.	0,58	0,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
194770	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035207-ASSENTO DE ELEVACAO.	0,19	0,19
194771	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035208-ASSENTO DE ELEVACAO.	0,19	0,19
194772	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035784-ARMARIO DE ACO LUNASA.	5,36	5,36
194773	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035786-ARMARIO DE ACO LUNASA.	5,36	5,36
194774	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035787-ARMARIO DE ACO LUNASA.	5,36	5,36
194775	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035788-ARMARIO DE ACO LUNASA.	5,36	5,36
194776	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035789-ARMARIO DE ACO LUNASA.	5,36	5,36
194777	30/11/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 035842-VEICULO CAMIONETE NISSAN FRONTIER BRANCA PLACA AOL-9281.	250,00	250,00
194778	30/11/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00234/2021, conforme aditivo 0000001.	3.028,52	3.028,52
194779	30/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130, empenho número 007785/2021	4.085,41	4.085,41
194780	30/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130, empenho número 007785/2021ro 007785/2021	4.085,41	4.085,41
194781	30/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130, empenho número 007785/2021	4.085,41	4.085,41
194782	30/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130, empenho número 007785/2021	4.085,41	4.085,41
194783	30/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130, empenho número 007786/2021	1.493,62	1.493,62
194784	30/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130, empenho número 007786/2021ro 007786/2021	1.493,62	1.493,62
194785	30/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130, empenho número 007786/2021	1.493,62	1.493,62
194786	30/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130, empenho número 007786/2021	1.493,62	1.493,62
194787	30/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130, empenho número 007787/2021	864,56	864,56
194788	30/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130, empenho número 007787/2021ro 007787/2021	864,56	864,56
194789	30/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130, empenho número 007787/2021	864,56	864,56
194790	30/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130, empenho número 007787/2021	864,56	864,56
194791	30/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130, empenho número 007788/2021	45,32	45,32
194792	30/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130, empenho número 007788/2021ro 007788/2021	45,32	45,32
194793	30/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130, empenho número 007788/2021	45,32	45,32
194794	30/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130, empenho número 007788/2021	45,32	45,32
194795	30/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130, empenho número 007789/2021	1.844,77	1.844,77
194796	30/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130, empenho número 007789/2021ro 007789/2021	1.844,77	1.844,77
194797	30/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130, empenho número 007789/2021	1.844,77	1.844,77
194798	30/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130, empenho número 007789/2021	1.844,77	1.844,77



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
194799	30/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007783/2021	823,77	823,77
194800	30/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007783/2021ro 007783/2021	823,77	823,77
194801	30/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007783/2021	823,77	823,77
194802	30/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007783/2021	823,77	823,77
194803	30/11/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007784/2021	16.093,85	16.093,85
194804	30/11/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007784/2021ro 007784/2021	16.093,85	16.093,85
194805	30/11/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007784/2021	16.093,85	16.093,85
194806	30/11/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007784/2021	16.093,85	16.093,85
Total Data:					5.525.287,10	5.525.287,10
Total Geral:					43.406.742,47	43.406.742,47

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